



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	523
Data di registrazione	03/11/2014

OGGETTO: SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 3° TRIMESTRE 2014. Liquidazione fatture n°1.201 e n°1.202 del 30-09-2014 in favore della ditta ECOTECNICA S.R.L. con decurtazione delle penalità definite con Det.n°459/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTO il contratto del 28-07-2003 , Rep. N. 991, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rappresentanza del Comune di San Donaci, ha affidato alla ditta Ecotecnica s.r.l. i servizi di «raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale»;

VISTO il Capitolato d'Oneri allegato al progetto per l'espletamento dei servizi di "raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale", ed in particolare l'art. 8 che disciplina il pagamento del canone annuo in quattro rate trimestrali posticipate;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°153 del 12-12-2003 con la quale è stato effettuata un'integrazione del servizio di nettezza urbana mediante posizionamento di ulteriori n. 2 cassonetti RSU di litri 1.100 in via Regina Elena e via Dante Alighieri ang. Via Grassi;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°21 del 25-02-2004 con la quale è stata effettuata un'integrazione del servizio di nettezza urbana mediante posizionamento di ulteriore n.1 cassonetto RSU di litri 1.100 in via Roma;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°79 del 17-10-2012 con la quale, a seguito di una vertenza tra il

comune di San Donaci e la Ditta Ecotecnica iniziata nell'anno 2006 e conclusasi con la sentenza n.1881/2011 del TAR Lecce, si dà atto dell'aggiornamento subito dal canone d'appalto che, a partire dal 1° gennaio 2012 è determinato in 343.960,27, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 378.356,30, al netto dei costi di smaltimento in discarica, elaborata dall'ufficio di staff dell'Ente sulla base di apposita richiesta del dirigente dell'U.T.C. di cui al n. 1 della stessa delibera.

VISTE le seguenti ordinanze sindacali con le quali si ordina alla ditta Ecotecnica s.r.l. di provvedere, con continuità, alla raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di San Donaci secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con Rep. n.991:

- Ordinanza Sindacale n°8 del 03-08-2013, con decorrenza 03-08-2012 sino a tutto il 31-12-2012;
- Ordinanza Sindacale n°3 del 17-01-2013, con decorrenza 18-01-2013 sino a tutto il 17-04-2013;
- Ordinanza Sindacale n°8 del 06-05-2013, con decorrenza 06-05-2013 sino a tutto il 05-08-2013;
- Ordinanza Sindacale n°15 del 05-08-2013, con decorrenza 07-08-2013 sino a tutto il 05-02-2014;
- Ordinanza Sindacale n°1 del 19-02-2014, con decorrenza 06-02-2014 sino a tutto il 05-08-2014;
- Ordinanza Sindacale n°5 del 04-08-2014, con decorrenza 06-08-2014 sino a tutto il 05-11-2014;

VISTA la fattura n°1.201 del 30-09-2014 relativa al "contratto di affidamento servizi di raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale" dell'importo di Euro 85.990,08 (€ 28.663,36 x 3) oltre 8.599,01 di IVA 10%, per complessive € 94.589,09 rimessa dalla Ditta Ecotecnica s.r.l. - P. IVA 02051620751 - per la relativa liquidazione;

VISTA la fattura n°1.202 del 30-09-2014 relativa alla "integrazione servizio di nettezza urbana" dell'importo di Euro [(€ 250,00 + 125,00) x 3] oltre 112,50 di IVA 10%, per complessive € 1.237,50 rimessa dalla Ditta Ecotecnica s.r.l. - P. IVA 02051620751 - per la relativa liquidazione;

VISTA la Determina Dirigenziale n°459 del 02-10-20142 con la quale, ai sensi dell'art.47 del Capitolato d'Oneri del febbraio 2002, il Responsabile del III° Settore LL.PP ha applicato a carico della ditta Ecotecnica S.r.l. delle penalità per un ammontare complessivo di € 6.157,71 per trasgressione ai patti contrattuali;

ACCERTATA la regolarità contributiva emessa dall'INPS in data 23-10-2014;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di pagare alla ditta Ecotecnica s.r.l. la fattura n°1.201 del 30-09-2014 relativa al "contratto di affidamento servizi di raccolta rifiuti urbani, pulizia strade, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività di igiene ambientale" dell'importo di Euro 85.990,08 (€ 28.663,36 x 3) oltre 8.599,01 di IVA 10%, per complessive € 94.589,09, così come deliberato con D.G.C. n°79 de 17-10-2012, a seguito dell'approvazione dell'Atto di Transazione successivo alla vertenza intercorsa tra Ecotecnica e Comune di San Donaci;
2. di pagare alla ditta Ecotecnica s.r.l. la fattura n°1.202 del 30-09-2014 relativa alla "integrazione servizio di nettezza urbana" dell'importo di Euro [(€ 250,00 + 125,00) x 3] oltre 112,50 di IVA 10%, per complessive € 1.237,50;
3. di decurtare dalla liquidazione la somma complessiva di € 6.157,71 definita dalla Determina n°459 del 02-10-20142 con la quale, ai sensi dell'art.47 del Capitolato d'Oneri del febbraio 2002, il Responsabile del III° Settore LL.PP ha applicato a carico della ditta Ecotecnica S.r.l. delle penalità per trasgressione ai

patti contrattuali;

4. di liquidare alla ditta Ecotecnica s.r.l. - P. IVA 02051620751 – l'importo di € **89.668,88** ottenuto sottraendo alla somma degli importi delle fatture n°1.201 e n°1.202 (€ 94.589,09 + € 1.237,50) l'importo di € 6.157,71 per applicazione delle penalità;
5. di emettere mandato pagamento dell'importo complessivo di € **89.668,88**, mediante bonifico su Banco di Napoli, distacco di Lequile (LE), intestato a Ecotecnica s.r.l.;
6. imputare la spesa di € **89.668,88** al seguente riferimento di bilancio:
cap. 1326, imp. n. _____, liq. _____;
7. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha già provveduto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.

San Donaci, 24/10/2014

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
1	2014	1326	Liquidare alla ditta Ecotecnica s.r.l. l'importo di € 89.668,88 ottenuto sottraendo alla somma degli importi delle fatture n°1.201 e n°1.202 (€ 94.589,09 + € 1.237,50) l'importo di € 6.157,71 per applicazione delle penalità; LIQ.N.1179/2014 E N. 1180/2014. ACC. N. 714/2014 E REV. N. 1318/2014	89668,88	743	

Osservazioni:

San Donaci, 03/11/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 04/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA