



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 33

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 02-02-16

OGGETTO: Pagamento alla Picena Ambiente spa del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei mesi da marzo a giugno 2015.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di febbraio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la delibera di C.C. nr. 8 del 28/01/2011 con cui è stata affidata alla ditta PICENAMBIENTE SpA di San Benedetto del Tronto la concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e del servizio di nettezza urbana nel Comune di Castel di Lama, alle condizioni risultanti nello schema di convenzione, predisposto dagli Uffici comunali su indirizzo dell'Amministrazione comunale e di concerto con la Società Partecipata PicenAmbiente Spa, allegato alla delibera stessa;

-PRESO ATTO che, in virtù di tale convenzione e delle altre norme di legge vigenti in materia, la Picena Ambiente SpA raccoglie tutti i rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati prodotti nel territorio di questo Comune;

-VISTE pertanto le fatture emesse da quella società relativamente al periodo Marzo - giugno 2015, rispettivamente di importi:

- nr. 62/10 del 31/3/2015 di € 1.154,56
- nr. 53/10 del 31/3/2015 di € 956,32
- nr. 36/10 del 31/3/2015 di € 4.546,33
- nr. 10/10 del 31/3/2015 di € 25.632,31;
- nr. 80/10 del 30/4/2015 di € 25.632,31;
- nr. 133/10 del 30/4/2015 di € 1.286,56;
- nr. 123/10 del 30/4/2015 di € 1.196,20;
- nr. 107/10 del 30/4/2015 di € 4.596,00;
- nr. 205/10 del 31/4/2015 di € 2.948,00;
- nr. 195/10 del 31/5/2015 di € 1.170,94;
- nr. 177/10 del 31/5/2015 di € 5.144,49;
- nr. 151/10 del 31/5/2015 di € 25.632,31;
- nr. 285/10 del 30/6/2015 di € 753,72;
- nr. 274/10 del 30/6/2015 di € 1.448,69;
- nr. 257/10 del 30/6/2015 di € 5.033,77;
- nr. 226/10 del 30/6/2015 di € 25.632,31;

quindi per un totale complessivo di € 132.764,82 comprensivo di iva al 10%;

-RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di tale spesa e **VISTO** che la somma in questione (€ 132.764,82) è disponibile ai capitoli nr. 537/2, 537/3 e 822/1 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, dando atto che tali pagamenti comprendono, oltre le spese delle gestione ordinaria, anche quelle relative alla strutturazione funzionale del servizio di raccolta dei rifiuti e alla loro differenziazione (fornitura e distribuzione di buste, sacchetti e cestini);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 3 del 20 genn. 2015;

-VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267,

DETERMINA

-di **LIQUIDARE** alla ditta PICENA AMBIENTE SpA, quale titolare del contratto di concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soli urbani differenziati e indifferenziati prodotti nel territorio di questo Comune nel mese da marzo a giugno 2015, le fatture elencate in premessa, per un corrispettivo totale di € 132.764,82 comprensivo di iva al 10%;

-di **DARE ATTO** che tale spesa è imputata ai capitoli indicati in premessa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, che presentano adeguata disponibilità.

CIG 61249558C1

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017.

Li 12-04-2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI