

DETERMINAZIONE N. 75/T DEL 03/09/2021

Oggetto: servizio per Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale - Lotto Valle Stura [C.I.G. 6118287A25] – Liquidazione corrispettivo per i servizi resi durante il mese di agosto: importo € 32.731,60 oltre iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

— Premesso quanto segue:

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 dicembre 2014 venne indetta una procedura aperta, ai sensi degli articoli 55 e 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto Valle Stura — [C.I.G. 6118287A25], individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»;

Che con propria determina n° 38 del 15 luglio 2015, è stato affidato definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Valle Stura, per un importo contrattuale di euro € 2.695.543,20 di cui € 15.400,00 per oneri connessi alla sicurezza, al netto del ribasso di gara del 1,5% oltre all'iva nella misura di legge;

Che in data 13/10/2015 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. n. 71, per l'affidamento del servizio per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale – lotto Valle Stura;

che il servizio suddetto ha avuto avvio a far data dal 1° ottobre 2015, così come da verbale di consegna prot. 2865 del 30/09/2015;

Vista la fattura emessa relativa ai servizi effettuati nel mese **agosto** 2021:

Ditta Affidataria	Fattura	Data	Importo €.
Demonte Servizi srl	19	31/08/2021	<b>€ 32.731,60</b>

Considerata la regolare esecuzione dei servizi

Visto il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la regolarità contributiva mediante modello DURC in corso di validità all'atto della presente determinazione;

Ritenuto procedere alla liquidazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi».

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Di procedere alla liquidazione dei corrispettivi riferiti al mese **agosto** 2021:

Ditta Affidataria	Fattura	Data	Importo €.
Demonte Servizi srl	19	31/08/2021	<b>€ 32.731,60</b>

**Il Responsabile del Servizio Tecnico e responsabile unico del Procedimento  
Dott.ssa Simona Testa**

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
IL Responsabile del Servizio  
(Simona Testa)