

DETERMINAZIONE N. 88 del 05/10/21

Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto 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 Valli Gesso, Pesio e Vermenagna [C.I.G. 6111888986]. - Liquidazione corrispettivo per i servizi resi durante il mese di settembre: importo € 183.305,60 oltre iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

— Premesso quanto segue:

Che con determina del responsabile del procedimento n° 36 del 15 luglio 2015, è stato affidato definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Valle Gesso Pesio e Vermenagna, per un importo contrattuale di euro 14.028.935,43 di cui € 25.200,00 per oneri connessi alla sicurezza, al netto del ribasso di gara del 10,03%, oltre all'iva nella misura di legge;

Che in data 11/11/2015 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. n. 72, per l'affidamento del servizio per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale – lotto Valli Gesso Pesio e Vermenagna;

Che il servizio suddetto ha avuto avvio a far data dal 1 dicembre 2015;

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

Ditta Affidataria	Fattura	Data	Importo €.
Docks Lanterna spa	423	30/09/2021	€ 183.168,80
Docks Lanterna spa	424	30/09/2021	€ 136,80
Totale			€ 183.305,60

Considerata la regolare esecuzione dei servizi al netto di quanto contestato relativamente alle ns. comunicazioni prot. 2453 del 02/09/2021, con l'addebito alla ditta Docks Lanterna relativamente ai disservizi sul Comune di Chiusa di Pesio per un importo totale pari a 5.300,00 €;

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 settembre 2021:

Ditta Affidataria	Fattura	Data	Importo €.
Docks Lanterna spa	423	30/09/2021	€ 183.168,80
Docks Lanterna spa	424	30/09/2021	€ 136,80
Totale			€ 183.305,60

**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)