



Rep. gen. n.411

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 770 del 23-12-2014

(n. 2225 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE: SMALTIMENTO IMPURITA E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI SENZA CONVENZIONE CON I CONSORZI DI FILIERA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ROSSIKOLL S.R.L

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PRESO ATTO del contenuto al punto 10 "VALUTAZIONI ECONOMICHE DI BASE" del capitolato con la Società mista "Ortona Ambiente s.r.l.", ovvero: *Il canone annuale..... non comprende l'Iva, i costi di smaltimento del residuo indifferenziato, i costi di smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto prodotte, raccolte e/o stoccate nella stazione ecologica, i costi di smaltimento in genere.....*

CONSIDERATO che i rifiuti raccolti in modo differenziato non compresi fra quelli recuperabili tramite Consorzi di filiera, nonché le frazioni degli stessi portati a smaltimento, vengono portati presso diverse piattaforme, quali il Consorzio ECO.LAN. di Lanciano di cui il Comune di Ortona è socio, la ECOTEC s.r.l. di c.da Tamarete di Ortona, la ROSSIKOLL s.r.l. di San Giovanni Teatino;

VISTI gli impegni n. 2014000840 e n. 20140002259;

VISTA la fattura n. 702 del 30.11.2014 presentata dalla ROSSIKOLL s.r.l. per il succitato servizio regolarmente svolto (conferimento potature CER 200201) nel mese di novembre 2014;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla ROSSIKOLL s.r.l. di San Giovanni Teatino la fattura, n. 702 del 30.11.2014 di € 389,72 IVA compresa al 22%;

PRELEVARE la somma relativa alla succitata fattura di € 319,72 oltre IVA al 22% di € 70,28 per un totale di € 389,72 giusto impegno n. 20140002259 dal Cap. 12700 del Bilancio 2014;

PRESO ATTO della regolarità del D.U.R.C. presentato dalla ROSSIKOLL s.r.l.;

DARE ATTO che la società appaltatrice si obbliga ad assolvere a tutti le procedure previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

DARE ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici è: X0710858DC

DARE mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli

derivanti dal patto di stabilità;

IL COMPILATORE

MD

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29.12.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993