



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente

Registro generale n.2235

DETERMINAZIONE n. 453 del 20.07.2012

OGGETTO: Gestione rifiuti solidi urbani; liquidazione acconto fattura n.53 del 30.06.2012 rilasciata dalla Società Ortona Ambiente s.p.a. relativa al mese di GIUGNO 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno 20 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 08 del 10 luglio 2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che, a seguito di gara espletata ai sensi D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, si costituiva la "Società Ortona Ambiente" a capitale prevalente pubblico;

PRESO ATTO che in data 2/10/2001 veniva sottoscritta, alla presenza del Segretario Direttore Generale, la convenzione a mezzo della quale venivano conferiti alla società Ortona Ambiente l' esecuzione dei servizi ambientali e complementari ad essi;

VISTO l' art. 6 della convenzione ove è stabilito che per l' espletamento di detti servizi l'Amministrazione Comunale deve versare alla società Ortona Ambiente un canone annuo fisso di €1.603.110,39 oltre l' I.V.A.;

CONSIDERATO che i succitati importi sono da adeguare annualmente secondo l' indice ISTAT, giusta convenzione, pari al 3,2% (riferita al mese di ottobre- data di stipula del contratto), per l'anno in corso, si ha il seguente canone per l' anno 2012:

1. Servizio di raccolta, trasporto R.S.U. € 2.167.877,00 compreso I.V.A 10%

VISTO che all' art. 8 della convenzione è stabilito che il precitato canone deve essere corrisposto in rate mensili di pari importo e che pertanto si avrà il seguente quadro economico mensile:

1- Servizio di raccolta, trasporto € 180.656,42 I.V.A compresa al 10%

VISTA la fattura presentata dalla Società Ortona Ambiente, relativa al servizio di igiene ambientale per il mese di GIUGNO 2012, n. 53 del 30/06/12 per un importo di € 164.233,11 + I.V.A. al 10% pari ad € 16.423,31 con un importo complessivo di € 180.656,42;

VISTO che le prestazioni a cui fa riferimento la fattura, sono state regolarmente eseguite nel rispetto delle convenzioni sottoscritte dalle parti;

PRESO ATTO che la suddetta Società "Ortona Ambiente s.p.a." a seguito di interrogazione alla Equitalia risulta inadempiente per un importo di € 79.856,36;

PRESO ATTO che in presenza della segnalazione di cui all'art.48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'art. 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, introdotto dall'art.3, comma 5, lettera b) e dall'art. 545 del Codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. (in allegato);

CONSIDERATO che la Società Ortona Ambiente s.r.l. ha presentato regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INAIL in data 30.05.2012;

DETERMINA

DI LIQUIDARE come acconto per la fattura presentata dalla Società Ortona Ambiente, relativa al servizio di igiene ambientale per il mese di GIUGNO 2012, n. 53 del 30/06/12 un importo di € 101.700,06 pari al tributo previdenziale in debito estinto dalla stessa Società Ortona Ambiente s.r.l.(art. 4-bis D.L. 2.3.2012) su conto corrente con cod. IBAN IBAN IT55L0555077781000000464517

DI PRELEVARE la somma di € 101.700,06 quale acconto per la fattura n. 53 del 30.06.2012 di € 180.656,42 IVA compresa al 10% per il mese di GIUGNO 2012, sul Cap. 12810 " Servizio di igiene ambientale" Bilancio 2012, giusta determina di impegno n.199 del 10.04.2012

DARE ATTO che la ditta 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 : 3019094B2C

DARE mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;

Il Compilatore
(DM)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 25.07.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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