



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

N. 93 /GEN del 20 GEN. 2014 N. 420 DEL 27/12/2013

**Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA –
LIQUIDAZIONE FATTURE 2012/ 2013.**

L'anno **2013**, addì **19** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il provvedimento n. 25470/U del 24/05/2013 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

Premesso che:

- con Contratti Rep. n. 4745 del 07/08/2012, n. 4746 del 07/08/2012, è stato formalizzato il rapporto tra il Comune di Terracina e la Servizi Industriali SRL per il servizio di "Smaltimento/recupero della frazione differenziata" relativo al periodo dal 11/01/2012 al 10/12/2012;
- con Ordinanze Sindacali è stato affidato d'urgenza alla Servizi Industriali SRL il servizio di igiene urbana compreso lo smaltimento/recupero della frazione differenziata dal 11/12/2012 fino al 10/07/2013 e formalizzato il rapporto con Contratti Rep. n. 4798 del 04/04/2013 e n. 4812 del 31/07/2013;
- le somme previste per il 2012 per lo smaltimento/recupero della frazione differenziata risultano essere state pari ad € 250.000,00;
- le somme previste per il 2013 per lo smaltimento/recupero della frazione differenziata risultano essere state pari ad € 250.040,00;
- le citate somme sono risultate insufficienti;

Dato atto che :

- con Determinazione n. 978/GEN del 07/11/2013 è stato stabilito di liquidare alla Servizi Industriali SRL l'ulteriore somma di € 157.714,24 a pagamento delle seguenti fatture relative all'anno 2012 per il servizio di smaltimento/recupero della frazione differenziata di cui in premessa:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA	SOMMA RICONOSCIUTA	MOTIVO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO DA LIQUIDARE
379/2012 (saldo)	€ 69.980,41	€ 69.980,41	differenziata - luglio	5610	1317/2012	€ 50.483,36
435/2012	€ 82.775,13	€ 77.965,01	differenziata - agosto	5610	1317/2012	€ 37.516,64
				5610	1148/2012	€ 1.714,24
				5610	1183/2012	€ 38.305,99
508/2012 (acconto)	€ 35.815,22	€ 34.914,18	differenziata - settembre	5610	1183/2012	€ 16.398,29
432/2012 (saldo)	€ 88.000,00	€ 88.000,00	Pulizia arenili	5610	1183/2012	€ 13.295,72
TOTALE.....						€ 157.714,24

Previa sottoscrizione di atto aggiuntivo;

- nella stessa determinazione n. 978/GEN/2013 è stato dato atto della necessità di liquidare ulteriori € 92.056,23 per le restanti fatture riferite sempre al "Servizio di rimozione, trattamento, imballaggio e carico, trasporto e smaltimento dei materiali", anno 2012:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO	NOTE
508/2012	35.815,22	34.914,18	differenziata - settembre	da liquidare parte residua pari a € 18.515,89
210/2013	15.242,18	15.242,18	differenziata - ottobre	
211/2013	10.228,49	10.228,49	differenziata - novembre	
212/2013	4.595,13	4.595,13	differenziata - dicembre	
336/2012	8.201,60	6.894,26	cimiteri - aprile	
338/2012	2.756,38	2.756,38	cimiteriali - maggio	
340/2012	805,86	805,86	cimiteriali - giugno	
380/2012	1.698,40	1.706,85	cimiteriali - luglio	
436/2012	3.706,56	3.640,35	cimiteriali - agosto	
509/2012	3.566,20	3.566,20	cimiteriali - settembre	
213/2013	6.330,29	6.330,29	cimiteriali - ottobre novembre e dicembre	

478/2012	6.576,02	6.576,02	amianto sul territorio	
156/2013	2.273,81	2.273,81	amianto Provinciale - ottobre	
116/2013	6.723,20	6.723,20	amianto Provinciale - novembre	
157/2013	770,44	770,44	amianto - via Pontina	
164/2013	1.430,88	1.430,88	amianto Provinciale - dicembre	
TOTALE.....				€ 92.056,24

Dato atto che:

- con Deliberazione di C.C. n. 53-XIII del 12/11/2013 è stato approvato il piano del servizio di igiene urbana ed il seguente piano economico finanziario – anno 2013, prevedendo un costo complessivo di € 9.387.387,69 e che è stata stanziata la somma di € 92.056,24 come disavanzo rispetto alla gestione 2012, quale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo anno 2012;
- per quanto attiene l'anno 2013 per il servizio di smaltimento/recupero della frazione differenziata ", per il quale è stata impegnata la somma di 250.040,00, già utilizzata per il pagamento delle seguenti fatture:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO	NOTE
155/2013	4.243,01	3.085,24	differenziata – GENNAIO	
216/2013	21.656,99	21.656,99	differenziata – FEBBRAIO	
263/2013	12.729,63	12.629,73	differenziata - MARZO	
317/2013	28.265,47	28.265,47	differenziata – APRILE	
326/2013	78.436,39	78.436,38	differenziata – MAGGIO	
362/2013	116.537,62	110.404,66	differenziata – GIUGNO	da liquidare parte residua pari a € 18.841,80
392/2013	82.302,00	82.302,00	Pulizia arenili	
393/2013	29.569,38	29.569,38	Pulizia capillare cigli stradali	
215/2013	1.205,71	1.205,71	Cimiteriali- GENNAIO	
264/2013	3.065,10	3.065,10	cimiteriali – MARZO	
327/2013	3.638,49	3.638,49	cimiteriali – MAGGIO	
360/2013	3.025,89	3.025,89	cimiteriali – GIUGNO	
217/2013	1.452,22	1.452,22	Amianto complesso SAN MARTINO	
325/2013	331,87	331,87	Amianto VIALE EUROPA	
358/2013	1.238,82	1.238,82	amianto Via CECCACCIO Località SAN MARTINO	
359/2013	705,32	705,32	amianto sul TERRITORIO	

- **che** in base alle attestazioni rese dal DEC nel periodo dal 01/01/2013 al 10/07/2013 risultano ancora da liquidare le sottoelencate fatture :

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO	NOTE
362/2013	116.537,62	110.404,66	differenziata – GIUGNO	da liquidare parte residua pari a € 18.841,80
397/2013	18.864,38	18.864,38	Differenziata – LUGLIO	
457/2013	2.252,80	2.252,80	Pulizia	
TOTALE da liquidare.....				€ 39.958,98

Ritenuto:

- dover liquidare per l'anno 2013 la somma di € 39.958,98;
 ➤ dover liquidare per l'anno 2012 la somma di € 92.056,24;

Ritenuto, inoltre, liquidare anche la somma di € 157.714,24 senza previa sottoscrizione di alcun atto aggiuntivo, così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 978/GEN/2013 in quanto trattasi di servizio già contrattualizzato:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA	SOMMA RICONOSCIUTA	MOTIVO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO DA LIQUIDARE
379/2012 (saldo)	€ 69.980,41	€ 69.980,41	differenziata - luglio	5610	1317/2012	€ 50.483,36
435/2012	€ 82.775,13	€ 77.965,01	differenziata - agosto	5610	1317/2012	€ 37.516,64
				5610	1148/2012	€ 1.714,24
				5610	1183/2012	€ 38.305,99
508/2012 (acconto)	€ 35.815,22	€ 34.914,18	differenziata - settembre	5610	1183/2012	€ 16.398,29
432/2012 (saldo)	€ 88.000,00	€ 88.000,00	Pulizia arenili	5610	1183/2012	€ 13.295,72
TOTALE.....						€ 157.714,24

Ritenuto, inoltre, provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'ORDINANZA n. 0046/AG del 10/07/2013 con la quale veniva ordinato alla Servizi Industriali SRL di proseguire sino al 11/07/2013 compreso, il servizio di raccolta rifiuti nel territorio Comunale, nonché, il servizio di smaltimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del giorno 11/07/2013 ed il servizio di pulizia degli arenili:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO
464/2013	14.232,28	14.232,28	Servio igiene sul territorio
465/2013	451,00	451,00	Pulizia arenili

la cui somma risulta essere già impegnata al capitolo 5580 impegno n. 868 e capitolo 5620 impegno n. 869

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di rettificare il punto1) della Determinazione Dirigenziale n.978/GEN del 07/11/2013 così come segue:

"liquidare le seguenti fatture alla Servizi Industriali per il "Servizio relativo al recupero-smaltimento della frazione differenziata" per un totale di € 157.714,24:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA	SOMMA RICONOSCIUTA	MOTIVO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO DA LIQUIDARE
379/2012 (saldo)	€ 69.980,41	€ 69.980,41	differenziata - luglio	5610	1317/2012	€ 50.483,36
435/2012	€ 82.775,13	€ 77.965,01	differenziata - agosto	5610	1317/2012	€ 37.516,64
				5610	1148/2012	€ 1.714,24
				5610	1183/2012	€ 38.305,99
508/2012 (acconto)	€ 35.815,22	€ 34.914,18	differenziata - settembre	5610	1183/2012	€ 16.398,29
432/2012 (saldo)	€ 88.000,00	€ 88.000,00	Pulizia arenili	5610	1183/2012	€ 13.295,72
TOTALE.....						€ 157.714,24

2) di liquidare le seguenti fatture alla Servizi Industriali S.r.l. per il servizio reso relativo al recupero-smaltimento della frazione differenziata:

anno 2012- Importo da liquidare pari ad € 92.056,23:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO	NOTE
508/2012	35.815,22	34.914,18	differenziata - settembre	da liquidare parte residua pari a € 18.515,89
210/2013	15.242,18	15.242,18	differenziata – ottobre	
211/2013	10.228,49	10.228,49	differenziata – novembre	
212/2013	4.595,13	4.595,13	differenziata - dicembre	
336/2012	8.201,60	6.894,26	cimiteri - aprile	
338/2012	2.756,38	2.756,38	cimiteriali – maggio	
340/2012	805,86	805,86	cimiteriali – giugno	
380/2012	1.698,40	1.706,85	cimiteriali – luglio	
436/2012	3.706,56	3.640,35	cimiteriali – agosto	
509/2012	3.566,20	3.566,20	cimiteriali - settembre	
213/2013	6.330,29	6.330,29	cimiteriali – ottobre novembre e dicembre	
478/2012	6.576,02	6.576,02	amianto sul territorio	
156/2013	2.273,81	2.273,81	amianto Provinciale - ottobre	
116/2013	6.723,20	6.723,20	amianto Provinciale - novembre	
157/2013	770,44	770,44	amianto - via Pontina	
164/2013	1.430,88	1.430,88	amianto Provinciale - dicembre	
TOTALE DA LIQUIDARE.....				€ 92.056,23

anno 2013 - Importo da liquidare pari ad € 39.958,99:

N. FATTURA	IMPORTO FATTURA €	SOMMA RICONOSCIUTA €	MOTIVO	NOTE
362/2013	116.537,62	110.404,66	differenziata – GIUGNO	da liquidare parte residua pari a € 18.841,80
397/2013	18.864,38	18.864,38	Differenziata – LUGLIO	
457/2013	2.252,80	2.252,80		
TOTALE DA LIQUIDARE.....			€	39.958,99

3) dare atto che:

- la somma di € 157.714,24 risulta già impegnata al capitolo 5610 impegni nn. 1148/2012-1183/2012 e 1317/2012;
- la somma di € 92.056,23 risulta già impegnata al capitolo 5610 impegno n. 20130000692;
- la somma di € 39.958,99 al capitolo 5610 impegno n. 20130000543;

4) di liquidare la somma di € 14.232,28 relativo alla fattura n. 464 del 31/08/2013 per il servizio di igiene urbana effettuato per il giorno 11/07/2013 capitolo 5580 impegno n. 868;

5) di liquidare la somma di € 451,00 relativo alla fattura n. 465 per il servizio di pulizia degli arenili effettuato per il giorno 11/07/2013 capitolo 5620 impegno n. 869;

6) di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

IL CAPO SETTORE	IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA	Dott. Ing. Armando PERCOCO

Terracina, 19/12/2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada NASTI

Terracina, 16.01.2014

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.			al	Bilancio			Codici Statistici			
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2014	1	09	05	03		00005610					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20120001148 0	14.12.2012		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AMBIE	388	14.12.2012	939	27.12.2012	27.12.2012

133676 IND.ECO S.R.L.

Per :

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ULTERIORE IMPEGNO.

Importo Attuale Euro 1.713,34

Importo Iniziale Euro 1.713,34

Previsione Attuale	1.076.038,14
Impegnato sul CAP	1.076.038,14
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.01.2014

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio		Rif.		al Bilancio		Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2014	1	09	05	03		00005610					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20120001183 0	31.12.2012		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AMBIE	403	21.12.2012	15	10.01.2013	10.01.2013

133676 IND.ECO S.R.L.

Per :

SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SOLIDI URBANI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

Importo Attuale Euro **68.000,00**

Importo Iniziale Euro **68.000,00**

Previsione Attuale	1.076.038,14
Impegnato sul CAP	1.076.038,14
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.01.2014

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio		Rif.		al		Bilancio		Codici Statistici			
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2014	1	09	05	03		00005610					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20120001317 0	31.12.2012		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.A.	413	28.12.2012			

Per :

IMPEGNO DI SPESA DISCARICA

Importo Attuale Euro **88.000,00**

Importo Iniziale Euro **88.000,00**

Previsione Attuale	1.076.038,14
Impegnato sul CAP	1.076.038,14
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.01.2014

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio		Rif. al Bilancio			Codici Statistici			
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	
2014	1	09	05	03		00005580		

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20130000868 0	20.08.2013		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.A.	273	22.07.2013	811	27.08.2013	27.08.2013

164856 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

Per :

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - ULTERIORE IMPENO DI SPESA

Importo Attuale Euro 14.232,29

Importo Iniziale Euro 14.232,29

Previsione Attuale	1.539.400,56
Impegnato sul CAP	1.539.400,56
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.01.2014

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici			
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1 2 3 4
2014	1	09	05	03		00005620		

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20130000869 0	20.08.2013		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.A.	273	22.07.2013	811	27.08.2013	27.08.2013

164856 SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

Per :

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - PULIZIA ARENILI

Importo Attuale Euro 451,00

Importo Iniziale Euro 451,00

Previsione Attuale	451,00
Impegnato sul CAP	451,00
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.01.2014

IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 20 GEN. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento.

Terracina, 20 GEN. 2014

IL DELEGATO

Istr.Amm.vo Rag, Raimondo PANNOZZO

LA SEGRETERIA GENERALE