



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>

**DETERMINAZIONE**

N. 978 /GEN del 5 7 NOV. 2013 N. 351 DEL 04 NOV. 2013

**Oggetto! SERVIZIO DI IGIENE URBANA – ANNO 2012 LIQUIDAZIONI**

L'anno **2013**, addì **4** del mese di **novembre**, alle ore 11,00 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 deliberazione di C.C. n. 67-X del 28.05.2012 è stato approvato il piano del servizio di igiene urbana ed il seguente piano economico finanziario – anno 2012, così come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 143-XXIV del 11.12.2012, prevedendo un costo complessivo di € 8.917.411,63;
- il punto 4) della citata deliberazione di C.C. 143/2012 cita *“dare atto che, comunque, il costo totale del servizio dovrà essere nuovamente modificato una volta verificate le spese relative lo smaltimento/recupero della parte di rifiuto differenziata anche in considerazione delle fatture già pervenute”*, così come ribadito nel parere di regolarità tecnica apportato sulla citata deliberazione di Consiglio Comunale che cita *“a condizione che si provveda ad impegnare con successivo atto anche le somme necessarie per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per le quali sono già pervenute alcune fatture di cui si sta verificando l'esattezza delle stesse”*;

**Dato atto che:**

- per il servizio di igiene urbana dell'anno 2012 sono state impegnate le seguenti somme:

CAPITOLO	IMPORTO	ATTO
5580	€ 298.878,07	Deter. 102/gen/2012
	€ 1.907.126,78	Deter. 136/gen/2012
	€ 44.000,00	Delib G.C. 151/2012
	€ 2.944.406,78	Deter. 711/Gen./2013
5610	€ 1.650.000,00	Delib. G.C. 1/2012
	€ 900.000,00	Delib. G.C. 253/2012
	€ 350.000,00	Deter. 939/gen/2012
	€ 68.000,00	Deter. 15/gen/213
	€ 50.000,00	Delib G.C. 356/2012
	€ 200.000,00	Delib G.C. 355/2012
	€ 132.000,00	Deter. 387/gen/2013
5620	€ 20.000,00	Delib. G.C. 251/2012
	€ 132.000,00	Delib G.C. 485/2012
	€ - 44.000,00	Deter. 387/gen/2013

- sono stati già emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

LIQUIDAZIONI	IMPORTO	Motivazione	FATTURA	DITTA
DETER 102/2012	€ 298.878,07	canone - gennaio	62/2012	Servizi Industriali
46/2012	€ 441.200,97	canone - febbraio	126/2012	
71/2012	€ 441.200,97	canone - marzo	174/2012	
92/2012	€ 441.200,97	canone - aprile	238/2012	
117/2012	€ 441.200,97	canone - maggio	280/2012	
185/2012	€ 427.700,97	canone - giugno	326/2012	
165/2012	€ 441.200,97	canone - luglio	372/2012	
237/2012	€ 441.200,97	canone - agosto	424/2012	
258/2012	€ 416.153,64	canone - settembre	466/2012	
16/2012	€ 441.200,97	canone - ottobre	2/2013	
17/2013	€ 441.200,97	canone - novembre	3/2013	
18/2013	€ 142.322,88	canone - dicembre (10 giorni)	4/2013 (10giorni)	
154/2013	€ 240.685,87	canone - dicembre (ultimi giorni)	9/2013 281/2013 nota credito	
31/2013	€ 358,16	pesature - dicembre	617/2012	
15/iii/2012	€ 88.292,12	RSU - gennaio	007/2012	Ind.ECO.
17/iii/2012	€ 32.738,40		008/2012	

23/iii/2012	€ 58.742,78	RSU - febbraio	36/2012	
29/iii/2012	€ 55.133,03		38/2012	
40/iii/2012	€ 50.233,63		61/2012	
49/iii/2012	€ 81.946,91	RSU - marzo	66/2012	
59/iii/2012	€ 62.495,93		67/2012	
65/iii/2012	€ 91.864,66		92/2012	
68/2012	€ - 1,06		99/2012 nota di credito	
68/2012	€ 105.634,38	RSU - aprile	100/2012	
89/2012	€ 140.265,82		103/2012	
93/2012	€ 93.801,27	RSU - maggio	131/2012	
106/2012	€ 102.924,42		132/2012	
111/2012	€ 76.380,39		135/2012	
118/2012	€ 90.927,69	RSU - giugno	165/2012	
129/2012	€ 127.230,16		169/2012	
131/2012	€ 72.288,34		195/2012	
135/2012	€ 146.400,68	RSU - luglio	209/2012	
143/2012	€ 100.671,25		212/2012	
150/2012	€ 134.655,73		213/2012	
160/2012	€ 96.993,51	RSU - agosto	246/2012	
162/2012	€ 178.331,71		252/2012	
175/2012	€ 148.608,17		256/2012	
184/2012	€ 110.443,49	RSU - settembre	291/2012	
192/2012	€ 109.114,52		293/2012	
199/2012	€ 69.023,86		318/2012	
213/2012	€ 94.058,34	RSU - ottobre	330/2012	
226/2012	€ 68.610,61		331/2012	
231/2012	€ 79.093,53		338/2012	
238/2012	€ 67.381,51	RSU - novembre	369/2012	
268/2012	€ 77.776,26		371/2012	
269/2012	€ 33.543,63		374/2012	
270/2012	€ 55.135,16	RSU - dicembre	407/2012	
004/2013	€ 129.544,93		412/2012	
166/2012	€ 7.453,20	Differenziata - Gennaio	109/2012	Servizi Industriali
	€ 19.935,96	Differenziata - Febbraio	153/2012	
	€ 37.496,76	Differenziata - Marzo	192/2012	
	€ 51.024,83	Differenziata - Aprile	335/2012	
	€ 44.132,88	Differenziata - Maggio	337/2012	
	€ 49.023,10	Differenziata - Giugno	339/2012	
	€ 6.918,56	San Martino (eternit)	158/2012	
	€ 2.615,36		168/2012	
€ - 1.297,70		334/2012 nota di credito		
151/2013	€ 20.000,00	sfalcio erba	5/2013	Verdidea
258/2013	€ 13.200,00	via circondariale	471/2012	Servizi Industriali
318/2013	€ 44.000,00	pulizia arenili	381/2012	Servizi Industriali
321/2013	€ 19.497,05	Differenziata - luglio (acconto)	379/2012 (acconto)	Servizi Industriali
320/2013	€ 20.000,00	lavaggio enzimatico	433/2012	Servizi Industriali
319/2013	€ 74.704,28	Pulizia arenili	432/2012 (acconto)	Servizi Industriali

- in base ai provvedimenti di liquidazione emessi, risultano ancora disponibili le seguenti somme:

	RESIDUO	CAPITOLO	IMP
deter 939/gen/2012	€ 1.714,24	5610	1148/2012
deter 15/gen/213	€ 68.000,00	5610	1183/2012
deter 387/gen/2013	€ 88.000,00	5610	1317/2012
<b>TOTALE</b>	<b>€ 157.714,24</b>		

Considerato che le somme stanziare dall'Amministrazione per il servizio di igiene urbana, ivi compreso il servizio di pulizia arenili, lavaggio enzimatico e smaltimento/recupero rifiuti differenziati, affidato alla Servizi Industriali S.r.l. a seguito delle ordinanze sindacali n. 001/AG/2012, 022/AG/2012, 045/AG/2012 e delle deliberazioni di G.C. n. 151/2012, n. 355/2012 e 356/2012, non sono risultate sufficienti a coprire tutti i costi sostenuti nel 2012, così come già preventivato con deliberazione di C.C. n. 143/2012;

Ritenuto, comunque, provvedere a liquidare le seguenti somme alla Servizi Industriali S.r.l. per i servizi resi al Comune di Terracina, in base alle somme ancora disponibili ed alle attestazioni rese dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

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

#### Dare atto che:

- la fattura 435/2012 riferita alla raccolta differenziata del mese di agosto alla somma riconosciuta di € 77.965,01 è stato detratto anche l'importo di € 428,14, in base all'attestazione del D.E.C. datata 24/04/2013, che rettifica parzialmente l'importo riconosciuto con il provvedimento di liquidazione n. 166/2012 di € 217.302,95, emesso a seguito dell'attestazione del 28/08/2012;

Considerato che occorre provvedere, al fine di liquidare dette somme, integrare l'importo di € 250.000,00, di cui ai contratti Rep. n. 4745/2012 e Rep. n. 4746/2012, stipulati a seguito delle deliberazioni di G.C. n. 355/2012 e 356/2012, della somma di € 144.418,52, già detratta della somma residua per la pulizia degli arenili di € 13.295,72 già contrattualizzato con atto Rep. n. 4736/2012;

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;

#### Dare atto che devono essere liquidate ancora le seguenti somme:

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	

per un importo complessivo di € 92.056,23 e che dette somme risultano prive di copertura finanziaria nell'annualità 2012 e la cui copertura dovrà pertanto essere prevista nel P.E.F. 2013;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) approvare lo schema di contratto di € 144.418,52, allegato al presente atto al fine di liquidare alla Servizi Industriali S.r.l. le seguenti somme:

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

- 2) dare atto che le suddette somme verranno liquidate utilizzando gli impegni n. 1148/2012 - 1183/2012 e 1317/2012 per la parte ancora disponibile;

- 3) dare atto che devono essere liquidate ancora le seguenti somme:

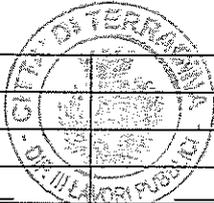
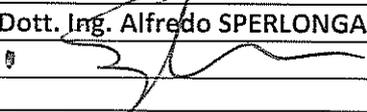
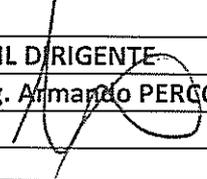
N. FATTURA	IMPORTO FATTURA	SOMMA RICONOSCIUTA	MOTIVO	NOTE
508/2012	€ 35.815,22	€ 34.914,18	differenziata - settembre	da liquidare parte residua pari a € 18.515,89
210/2013	€ 15.242,18	€ 15.242,18	differenziata - ottobre	
211/2013	€ 10.228,49	€ 10.228,49	differenziata - novembre	
212/2013	€ 4.595,13	€ 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

per un importo complessivo di € 92.056,23 le quali risultano prive di copertura finanziaria nell'annualità 2012 e la cui copertura dovrà pertanto essere prevista nel PEF. 2013;

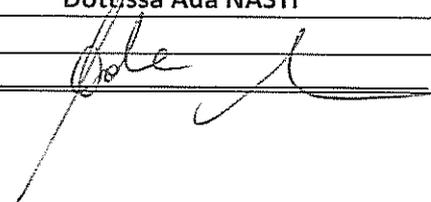
4) di dare atto che il presente provvedimento:

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

<b>IL CAPO SETTORE</b>		<b>IL DIRIGENTE</b>
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA		Dott. Ing. Armando PERGOCO
		

Terracina, 04 NOV 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.

<b>Il Dirigente del Dipartimento Finanziario</b>
Dott.ssa Ada NASTI


Terracina, 05.11.2013

COMUNE DI .....

(Provincia di Latina)

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO CON LA SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRATTAMENTO, IMBALLAGGIO E CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI – PERIODO FINO AL 31/12/2013;**

L'anno duemiladodici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, innanzi a me \_\_\_\_\_, segretario del Comune di Terracina, autorizzato a rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi:

1. Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ responsabile del \_\_\_\_\_ di Terracina, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta (C.F 00246180590) e di intervenire nel presente atto, ai sensi del DLgs 267/2000;

2. Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) alla \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;

comparenti della cui identità io Segretario sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni;

**PREMESSO**

1. con ordinanze sindacali n. 001/AG/2012, 022/AG/2012, 045/AG/2012 e delle deliberazioni di G.C. n. 151/2012, n. 355/2012 e 356/2012 è stato affidata, tra l'altro alla Servizi Industriali il servizio di smaltimento/recupero della frazione differenziata dei rifiuti raccolti sul territorio comunale;
2. che la somma stanziata di € 250.000,00 è risultata insufficiente per il pagamento di tutta la somma necessaria per il servizio svolto dalla ditta i il Comune di Terracina ha, per il tramite della Servizi Industriali SRL, provveduto a smaltire le seguenti tipologie di rifiuto:

Tipologia	CER
imballaggi in carta e cartone	150101
imballaggi in più materiali	150106
Racconta T e/o F	150110

imballaggi in vetro	150107
Pneumatici fuori uso	160103
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	160306
Rifiuti inerti	170107
plastica	170203
materiali isolanti diversi	
Siringhe	180103
carta e cartone	200101
vetro	200102
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123
medicinali diversi	200132
pile esauste	200134
app. elettr. Fuori uso	200136
legno	200138
metallo	200140
rifiuti biodegradabili	200201
altri rifiuti non biodegradabili (20.02.03)	200203
rifiuti urbani misti	200301
rifiuti dei mercati	200302
residui pulizia strade	200303
rifiuti ingombranti	200307
rifiuti da esumazione	
rifiuti misti di costruzione e demolizione	

## TANTO PREMESSO

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

### Art.1

I summenzionati contraenti dichiarano di conoscere, accettare e confermare la premessa in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2

L'importo contrattuale di € 250.000,00 stabilito con contratto Rep n. 4745/2012 e n. 4746/2012 per il servizio di smaltimento dei materiali è aumentato di € 144.418,52 così come stabilito con determinazione dirigenziale prot. n. \_\_\_\_\_;

### Art. 3

La somma di cui all'art. 2, verrà utilizzata per il pagamento delle seguenti fatture:

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

di cui € 13.295,72 già contrattualizzato con atto Rep. n. 4736/2012

il cui importo è stato calcolato in base al quantitativo di rifiuti smaltiti secondo la seguente tabella:

Tipologia	CER	Costo €/Kg
imballaggi in carta e cartone	150101	€ 0,00196
imballaggi in più materiali	150106	€ 0,04704
Racconta T e/o F	150110	€ 1,76400
imballaggi in vetro	150107	€ 0,02450
Pneumatici fuori uso	160103	€ 0,15680
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	160306	€ 0,37240
Rifiuti inerti	170107	€ 0,00441
Plastica	170203	€ 0,08820
materiali isolanti diversi	170604	€ 0,23520
Siringhe	180103	€ 1,96000
carta e cartone	200101	€ 0,00784
Vetro	200102	€ 0,02450
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	€ 0,15680
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123	€ 0,78400
medicinali diversi	200132	€ 1,76400
pile esauste	200134	€ 1,56800
app. elettr. Fuori uso	200136	€ 0,23520
Legno	200138	€ 0,02940
Metallo	200140	€ -
rifiuti biodegradabili	200201	€ 0,03920
altri rifiuti non biodegradabili (20.02.03)	200203	€ 0,3724
rifiuti urbani misti	200301	€ 0,09016
rifiuti dei mercati	200302	€ 0,09016
residui pulizia strade	200303	€ 0,09016
rifiuti ingombranti	200307	€ 0,08820
rifiuti da esumazione		€ 0,37240
rifiuti misti di costruzione e demolizione		€ 0,09016

oltre IVA.

### Art.6

La ditta accetta senza riserva alcuna e con rinuncia al diritto degli interessi che le fatture di cui all' art. 3 siano pagate entro il termine di giorni 30 dalla data di stipula del presente atto.

Per quanto attiene le seguenti fatture non ancora liquidabili

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	

La ditta prende atto che la liquidazione potrà avvenire solo una volta che l'Amministrazione abbia impegnato la somma nel P.E.F. 2013 in quanto trattasi di disavanzo di gestione dell'anno 2012.

La ditta, pertanto, rinuncerà agli interessi nel caso in cui dette somme verranno realmente quantificate ed inserite nel P.E.F. 2013; viceversa si riserva la facoltà di chiederne la corresponsione.

### Art. 7

Tutte le spese e tasse comunque inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo, di copie, di registrazione fiscale ed i diritti di segreteria ad eccezione dell' I.V.A., sono a totale ed esclusivo carico di \_\_\_\_\_

### Art. 8

Ai sensi della Legge n. 136/2010 art.3 comma 7 e successivo decreto legge 187/2010 art.6 e art.7 contenente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la \_\_\_\_\_ comunica quanto segue:

- dati identificativi dei conti correnti dedicati:

IBAN: \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

- dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in qualità di \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_;

Si comunica altresì, che il Conto corrente sul quale il Comune dovrà effettuare i pagamenti è il seguente:

IBAN: \_\_\_\_\_ presso: \_\_\_\_\_

Eventuali variazioni, dovranno essere comunicate in forma scritta e trasmesse a mezzo fax o raccomandata A/R dalla \_\_\_\_\_.

La violazione degli obblighi previsti dall'Art. 3 L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Art. 9**

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Latina.

### **Art. 10**

Il presente atto vincola sin d'ora l'impresa appaltatrice.

Richiesto lo segretario ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n.....facciate e righe fin qui, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono unitamente a me segretario.

Letto confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 7 NOV. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, 7 NOV. 2013

IL DELEGATO  
Istr.Amm.vo Rag. Raimondo PANNOZZO

LA SEGRETERIA GENERALE