



Comune di Marineo

Provincia di Palermo
Servizi LL.PP. e Servizi a Rete

Determina del responsabile del servizio

N°63 del 07/02/11

Oggetto: Liquidazione della fatt. n. 005/F del 14.02.'11 di € 7.469,76 e della fatt. n. 009/C del 14.02.'11 di € 10.248,00 della Ditta T.E.S. s.r.l.- servizi di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta", trasporto e conferimento presso i centri di smaltimento e/o recupero per il periodo dall'01.01.'11 al 31.01.'11.

L'anno duemilaundici, del mese di aprile il giorno sette presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità .

Marineo li 19-02-2011

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il contratto di servizio stipulato con il Co.In.R.E.S. il 23/06/2005;

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 104 del 30/12/2008 con oggetto "Risoluzione contratto di servizio Co.In.R.E.S.";

Vista la determina del Dirigente tecnico n° 79 del 30/12/2008 in cui si prende atto della G.M. 104 del 30/12/2008 per l'avvio di un nuovo contratto di servizio;

Dato atto che di fatto non è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti da parte del Co.In.R.E.S. ciò determina notevoli penalizzazioni sulla base della vigente normativa che pone l'obbligo di differenziare la raccolta;

Vista la Determinazione del C.d.A. del Co.In.R.E.S. n. 10 del 23.02.'10 con cui il Co.In.R.E.S. comunica di non essere più nelle condizioni di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata in favore dei Comuni Consorziati;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Ravvisata la necessità di adottare precise disposizioni in ordine al servizio di raccolta e di conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani;

Visto il D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Valutato opportuno, anche sulla base degli atti soprarichiamati, mettere in atto ogni azione finalizzata all'avvio della differenziazione della raccolta dei rifiuti urbani;

Considerato che il mancato avvio della raccolta differenziata comporta delle maggiorazioni del tributo di conferimento in discarica (ecotassa) secondo l'art. 205 comma 3 del D. lgs n. 152/06;

Vista l'ordinanza sindacale n° 81 del 31/12/2008 in cui si ordina, all'ufficio Tecnico la messa in atto di tutti i provvedimenti sostitutivi per rimuovere e trasportare i rifiuti e procedere all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in modo differenziato a mezzo di asta pubblica per mesi sei in attesa di procedere alla definizione del nuovo contratto con il Co.In.R.E.S. in quando contraente obbligatorio;

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 44 del 11/05/2009 avente oggetto "avvio servizio di raccolta differenziata – atto d'indirizzo" in cui si propone all'Ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo anche il servizio di raccolta domiciliare con fornitura di contenitori e sacchetti per le varie raccolte e all'allestimento della piazzola ecologica Comunale;

Che con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. ed a Rete n. 203 del 16.12.'10 si dava atto di attivare le procedure per una trattativa privata per l'affidamento del servizio di nolo di mezzi per la raccolta differenziata nel Ns Comune per 90 gg. con decorrenza 01.01.'11 nonché d'impegnare per il costo dei noli per il servizio RR.SS.UU. relativamente al periodo dall'01.01.'11 al 31.03.'11 nonché per i servizi di conferimento RR.SS.UU. per l'anno 2011 complessivamente la somma di € 301.520,79 dal capitolo 1272.00 "Smaltimento Ciclo completo rifiuti" del bilancio pluriennale di cui € 61.340,79 per il costo complessivo per 90 gg. del nolo ed € 240.180,00 per il costo complessivo degli oneri di conferimento;

Che la sopra detta Determina, ha avuto parere positivo da parte della Responsabile dell'Ufficio Finanziario in data 22.12.'10;

Che in data 24.12.'10 veniva espletata la trattativa privata risultando aggiudicataria la Trade Eco Service s.r.l. UNIPERSONALE (ex-Sud Car 2 s.r.l.) - S.S. 121 Km 240,500 - 90030 Bolognetta (PA);

Che con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. ed a Rete n. 218 del 24.12.'10 veniva effettuata la presa d'atto del sopra detto verbale;

Che la sopra detta Determina, ha avuto parere positivo da parte della Responsabile dell'Ufficio Finanziario in data 30.12.'10;

Che con nota Ns nota prot. n. 19298 del 28.12.'10 si è affidato alla Ditta **T.E.S.-Trade Eco Service s.r.l. (ex-Sud Car 2 s.r.l.) di Bolognetta (PA)** il noleggio mezzi per la raccolta differenziata nel Comune di Marineo con durata massima di 90 gg. a far data dall'01.11.'11 e fino alla data del 31.03.'11 come da Loro preventivo;

Dato atto che il C.I.G. è n. **0875297DEB**;

Preso atto della dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i. della Ditta **T.E.S.-Trade Eco Service s.r.l. (ex-Sud Car 2 s.r.l.) di Bolognetta (PA)**;

Vista la fattura n. 005/F del 14.02.'11 di € 7.469,76 e della fatt. n. 009/C del 14.02.'11 di € 10.248,00 della Ditta **T.E.S.-Trade Eco Service s.r.l. (ex-Sud Car 2 s.r.l.) di Bolognetta (PA)** relativamente ai servizi di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta", trasporto e conferimento presso i centri di smaltimento e/o recupero per il periodo dall'01.01.'11 al 31.01.'11;

Dato atto che il servizio di che trattasi è stato realmente svolto;

Dato atto della regolarità del servizio;

Ritenute le fatture regolari e quindi meritevoli di approvazione e liquidazione;

Preso atto della lettera dell'**Unicredit S.p.A.-Agenzia di Villabate (PA)** con Ns prot. generale n. **3627** del **04.03.'11**, nella quale viene comunicato che il Ns debito dovuto nei confronti della Ditta **T.E.S.-Trade Eco Service s.r.l. (ex-Sud Car 2 s.r.l.) di Bolognetta (PA)** per complessivi **€ 17.717,76** derivante dalla **fattura n. 005/F del 14.02.'11 di € 7.469,76 e della fatt. n. 009/C del 14.02.'11 di € 10.248,00** è stato ceduto presso la Loro filiale con atto in data **18.02.'11**;

Che relativamente alla nota prot. di cui sopra, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nel c/c della Ditta **T.E.S.** aperto presso l'**Unicredit S.p.A.-Agenzia di Villabate (PA)** avente **codice IBAN IT 67 K 02008 43420 000300085147**;

Vista la determina Sindacale n. 19 del 24.09.2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

Vista la L.R. n. 07 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente;

Visto il bilancio in corso di redazione

DETERMINA

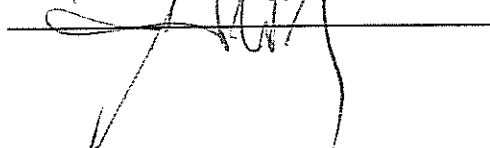
Liquidare alla Ditta **Trade Eco Service s.r.l. UNIPERSONALE (ex-Sud Car 2 s.r.l.) - S.S. 121 Km 240,500 - 90030 Bolognetta (PA)**, la **fattura n° 005/F del 14.02.'11 di € 7.469,76 I.V.A. al 20% compresa**, accreditando l'importo sul c/c aperto presso Banca M.P.S.-Ag. di Bolognetta (PA) **Codice IBAN** evidenziate nella fattura trasmessa, per il servizio di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta", trasporto e conferimento presso i centri di smaltimento e/o recupero per il periodo dall'01.01.'11 al 31.01.'11;

Liquidare alla Ditta **Trade Eco Service s.r.l. UNIPERSONALE (ex-Sud Car 2 s.r.l.) - S.S. 121 Km 240,500 - 90030 Bolognetta (PA)**, la **fattura n° 009/C del 14.02.'11 di € 10.248,00 I.V.A. al 20% compresa**, accreditando l'importo sul c/c aperto presso **Unicredit S.p.A.-Agenzia di Villabate (PA)** **Codice IBAN** evidenziate nella fattura trasmessa, per il servizio di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta", trasporto e conferimento presso i centri di smaltimento e/o recupero per il periodo dall'01.01.'11 al 31.01.'11;

Dare atto che la somma di **€ 17.717,76 I.V.A. al 20% compresa** non supera il valore di 3/12 dello stanziamento definitivo dell'esercizio precedente

Imputare la somma di **€ 17.717,76 I.V.A. al 20% compresa** sul capitolo 1272 del bilancio 2010, ove sussiste l'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

**Il Segretario del Comune,
c e r t i f i c a**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Marineo li,

Il Segretario Comunale Capo
(Dr. Macaluso Antonino)



Trade Eco Service s.r.l. - unipersonale
 S.S. 121 Km. 240,500 PA-AG 90030 BOLOGNETTA - Tel. 091 8724876
 Registro Imprese e Cod Fisc. o P.IVA 05292400826 - Cap. sociale € 100.000,00 i.v.

COMUNE DI MARINEO
 N. 3275
 Data di ritiro 28 FEB. 2011
 Data di spesa _____
 Via _____ Classe _____

Cliente
 452 COMUNE DI MARINEO
 C.so Dei Mille, 127
 90035 MARINEO PA
 P.Iva/C.F: 02957130822 /02957130822

Tipo Doc: FAIV Fattura Servizi Noli Freddo Numero: 5 / F Del : 14/02/2011 Pagina 1 di 1 Lista: L1 13
 Banca : Cond.Pag : Bonifico Bancario Agente :

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | CI | Colli |
|----------------------|--|----|----------|----------|-------|-------|--------------|----|-------|
| | Nolo a Freddo periodo dal 01.01.11 al 31.01.11 della Vasca NISSAN CABSTAR Targa BY469MN | G | 31,00 | 45,00000 | | | 1.395,00 | 20 | |
| | Nolo a Freddo periodo dal 01.01.11 al 31.01.11 della Vasca IVECO DAILY 35C9A Targa BL924XY | G | 31,00 | 45,00000 | | | 1.395,00 | 20 | |
| | Nolo a Freddo periodo dal 01.01.11 al 31.01.11 della Vasca IVECO DAILY 35C9A Targa DP939ZZ | G | 31,00 | 45,00000 | | | 1.395,00 | 20 | |
| | Nolo a Freddo periodo dal 01.01.11 al 31.01.11 della Vasca FIAT IVECO 35E10AA Targa BD303GL | G | 31,00 | 45,00000 | | | 1.395,00 | 20 | |
| | Nolo a Freddo periodo dal 01.01.11 al 31.01.11 Nr 8 Scarrabili capacita 20 - 30 mc | G | 31,00 | 20,80000 | | | 644,80 | 20 | |
| C.I.G. Nr 0875297deb | | | | | | | | | |
| IBAN: ' | | | | | | | | | |

AD ESIGIBILITA' DIFFERITA (Art. 6 c. 5 D.P.R. 633/72)

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|--|
| Note: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T.corpo | 6.224,80 | |
| | | Bolli: | Incasso: | Spese: | | Abbuoni: | | | |
| | | Imballo: | Trasporto: | Sconto: | | 0,00 | Sc.merce | 0,00 | |
| % | Imponibile | Imposta | Data | Importo rata | Imponibile: | € | 6.224,80 | | |
| 0 | 20 | 6.224,80 | 1.244,96 | BON 14/02/2011 | 7.469,76 | Iva: | € | 1.244,96 | |
| | | | | | | Totale: | € | 7.469,76 | |

informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Sconto merce/Omaggi



Trade Eco Service s.r.l. - unipersonale
 S.S. 121 Km. 240,500 PA-AG 90030 BOLOGNETTA - Tel. 091 8724876
 Registro Imprese e Cod Fisc. o P.IVA 05292400826 - Cap. sociale € 100.000,00 i.v.

CONTE DI MARINEO
 N. 3276
 Data di arrivo 28 FEB 2011
 Data risposta
 Data Classe Data

| | |
|------------------------|--------------|
| Cliente | |
| 452 COMUNE DI MARINEO | |
| C.so Dei Mille, 127 | |
| 90035 MARINEO | PA |
| P.Iva/C.F: 02957130822 | /02957130822 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tipo Doc: FANC Fattura Servizi Noli Caldo | Numero: 9 /C | Del: 14/02/2011 | Pagina 1 di 1 | Lista: L1 14 |
| Banca: | Cond.Pag: Bonifico Bancario | Agente: | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo | Sco-1 | Sco-2 | Importo riga | Cl | Colli |
|---|--------------------------|----|----------|-----------|-------|-------|--------------|----|-------|
| Attività di Raccolta, Trasporto, Conferimento R.S.U. Periodo: dal 01.01.11 al 31.01.11 | | | | | | | | | |
| AUTOCOMPATTATORI | | | | | | | | | |
| | Automezzo Targa BC257CD | HF | 2,00 | 310,00000 | | | 620,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa TO38866W | HF | 3,00 | 310,00000 | | | 930,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa BC165CD | HF | 1,00 | 310,00000 | | | 310,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa CB818XT | HF | 1,00 | 310,00000 | | | 310,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa BF592HA | HF | 1,00 | 310,00000 | | | 310,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa BS822PF | HF | 1,00 | 310,00000 | | | 310,00 | 20 | |
| AUTOCARRO MULTI LIFT per Conferimento | | | | | | | | | |
| | Automezzo Targa AC978BE | HF | 7,00 | 250,00000 | | | 1.750,00 | 20 | |
| | Automezzo Targa BJ560DJ | HF | 16,00 | 250,00000 | | | 4.000,00 | 20 | |
| AUTOCARRO MULTI LIFT per Tiraggio | | | | | | | | | |
| | Ore di Servizio Omaggio | H | 8,00 | 0,00000 | | | 0,00 | 20 | |
| C.I.G. Nr 0875297deb | | | | | | | | | |
| IBAN: i | | | | | | | | | |

A AD ESIGIBILITA' DIFFERITA (Art. 6 c. 5 D.P.R. 633/72)

| | | | | | | | | | |
|-------|----|------------|----------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|-----------|
| Note: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T.corpo | 8.540,00 | |
| | | | Bolli: | Incasso: | Spese: | Abbuoni: | | | |
| | | | Imballo: | Trasporto: | Sconto: | 0,00 | Sc.merce | 0,00 | |
| C.I. | % | Imponibile | imposta | Data | Importo rata | Imponibile: | € | 8.540,00 | |
| 0 | 20 | 8.540,00 | 1.708,00 | BON 14/02/2011 | 10.248,00 | Iva: | € | 1.708,00 | |
| | | | | | | | Totale: | € | 10.248,00 |

informativa e consenso LEGGE 675/96 tutela e privacy. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Sconto merce/Omaggi