



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 91 Data 13-11- 2025	OGGETTO: Liquidazione Ciclo Integrato Rifiuti Ottobre 2025.
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 29 in data 13.04.2010 la Giunta Comunale affidava al Co.Ge.Sa. il servizio di raccolta stradale di imballaggi in carta, vetro, plastica, alluminio ed acciaio;
- con deliberazione n. 65 in data 14.11.2011 la Giunta Comunale affidava al Co.Ge.Sa. il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 74 in data 29.12.2011 la Giunta Comunale prorogava al 31.03.2012 il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 16 in data 12.03.2012 la Giunta Comunale prorogava al 30.06.2012 il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 33 in data 28.06.2012 la Giunta Comunale prorogava al 31.08.2012 il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 14 in data 27.08.2012 il Consiglio Comunale affidava in forma definitiva "in house providing" il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani dal 01.09.2012 al 31.08.2015 per anni 5;
- con deliberazione n. 23 del 26.11.2013 il Consiglio Comunale fissava al 31.12.2017 la scadenza dell'affidamento "in house providing";
- con deliberazione n. 3 del 30.01.2018 il Consiglio Comunale rinnovava in proroga tecnica fino al 30.04.2018 la scadenza dell'affidamento "in house";
- con deliberazione n. 16 del 18.05.2018 il Consiglio Comunale rinnovava in proroga tecnica fino al 31.07.2018 la scadenza dell'affidamento "in house";
- con deliberazione n. 22 del 31.07.2018 il Consiglio Comunale rinnovava in proroga tecnica fino al 30.11.2018 la scadenza dell'affidamento "in house";

- con deliberazione n. 35 del 30.11.2018 il Consiglio Comunale rinnovava in proroga tecnica fino al 30.06.2019 la scadenza dell'affidamento "in house";
- con deliberazione n. 11 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale conferiva "in house" al Co.Ge.Sa. la gestione integrata dei rifiuti fino al 30.05.2029;

DATO ATTO che tale servizio è stato regolarmente svolto dallo stesso Co.Ge.Sa.;

DATO ATTO, inoltre, questo che Comune conferisce i rifiuti al CO.GE.SA. S.r.l. (Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali) di Sulmona;

VISTA la nota Prot. n. 1389/2022 rimessa dallo stesso Cogesa, con la quale comunica la modifica della modalità di fatturazione a partire dal mese di gennaio 2022;

VISTA la Fattura n. FEPA/1284/2025 del 31.10.2025 di € 4.288,10, di cui € 389,83 per iva soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al servizio ciclo integrato rifiuti mese di Ottobre 2025;

VISTA la Fattura n. FEPA/1345/2025 del 31.10.2025 di € 73,30, di cui € 6,66 per iva soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al conferimento rifiuti congruaglio Ottobre 2025;

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il provvedimento sindacale del 29.09.2020;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

VISTI i capitoli di uscita 10950303 e 10950305 del bilancio c.e., Gestione Competenza;

RISCONTRATA la regolarità contributiva, come da Durc on Line Numero Protocollo INAIL_51444030 del 31.10.2025, scadenza 28.02.2026;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

d e t e r m i n a

1. DI LIQUIDARE e pagare al CO.GE.SA S.r.l. di Sulmona la somma complessiva di € 4.361,40, di cui € 396,49 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - a saldo delle fatture FEPA/1284/2025 e FEPA/1345/2025 del 31.10.2025 agli atti rispettivamente in data 04.11.2025 e 11.11.2025, relative al ciclo integrato dei rifiuti del mese di Ottobre 2025.

2. DI IMPUTARE la spesa sui seguenti capitoli del bilancio c.e., gestione Competenza 2025:

- per € 1.860,68 sul capitolo di uscita 10950303, imp. n. 326/2025;
- per € 2.500,72 sul capitolo di uscita 10950305, imp. n. 325/2025.

3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mascioli Denis

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 13-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 13-11-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*