



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 3005 DEL 29 novembre 2025

Rif: geom. CERRATO

Ripartizione Urbanistica e Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /2025

**OGGETTO: Canone servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi affini e servizi raccolta rifiuti e igiene urbana da mansionario.
Liquidazione fatture per € 231.988,90 iva compresa.**

IL DIRIGENTE

Richiamata la precedente propria determinazione dirigenziale n. 177 in data 22.01.2025 con cui è stata impegnata la somma di € 2.578.224,50 a favore del gestore unico consortile S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva : 02996810046 per rimborso delle spese relative ai servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti solidi e nettezza urbana) esternalizzati e/o eseguiti direttamente in house, imputando la spesa al Cap. n. 5760 - bilancio 2025 avente dizione "Spese per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani".

Considerato che per i servizi in oggetto, rientranti in quelli di cui al punto precedente, sono state presentate le relative fatture come di seguito specificato:

- Fattura n. 5452 del 24.11.2025 di € 12.922,64 con descrizione: cessione cassonetti marrone racc. organico lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" sfalci lt 360 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 360 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 660 – cessione cassonetti "porta a porta" lt 120 marrone organico – cessione cassonetti "porta a porta" vetro lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 1100 – cessione pattumiere per organico da 25 lt - cessione pattumiere per organico da 7 lt - periodo luglio-settembre 2025 - prospetto di liquidazione 1004 del 28.11.2025;
 - Fattura n. 5451 del 24.11.2025 di € 23.235,55 con descrizione: Gialli fornitura sacchetti gialli 70X110 – Org 15 fornitura sacchetti organico 42X50 da 15 lt – Org 15 fornitura sacchetti organico da 100 lt – Rossi fornitura sacchetti rossi lattine alluminio da 100 lt – fornitura sacchetti abiti usati da 100 lt – RSU 60 fornitura sacchetti RSU 70x80 dal 60 lt - periodo luglio-settembre 2025 - prospetto di liquidazione 1005 del 28.11.2025;
-



- Fattura n. 5283 del 18.11.2025 di € 195.830,71 con descrizione: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini mese di novembre 2025 – prospetto di liquidazione 1006 del 28.11.2025;

per un totale complessivo di € 231.988,90 da liquidarsi tramite Bonifico Bancario presso BANCA D'ASTI – Codice IBAN : IT73K 06085 22500 000000 029636

Rilevato che:

- Il servizio di cui trattasi, in quanto fornito da soggetto pubblico, è escluso dall'ambito di applicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) secondo la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza 4 del 7.7.2011 (punto 3.6) ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini del Sistema SIOPE + il motivo di esclusione è stato individuato nella voce Affidamenti in house;
- dagli Enti previdenziali interpellati, non sono state segnalate inadempienze contributive per quanto riguarda la S.T.R.- Società Trattamento Rifiuti SRL;
- Ai sensi della Legge n. 136 del 13.8.2010, è stato richiesto alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL sopra citata di comunicare il conto dedicato alle commesse pubbliche e la stessa ha segnalato quanto segue:
 - 1) Codice IBAN : IT84B 08530 22505 0000000 50672 c/o BANCA D'ALBA – Filiale di Alba Agenzia 21 - Piazza M. Ferrero 2;
 - 2) Codice IBAN : IT47I 05387 22500 000038 524744 c/o BPER BANCA SPA;
 - 3) Codice IBAN : IT73K 06085 22500 000000 029636 c/o BANCA DI ASTI;e che le persone ad essi delegate sono :
 - sig. VALSANIA dott. Giuseppe – C.F.: VLS GPP 67M20B573Y
 - sig. BERTOLUSSO ing. Piero Giuseppe – C.F.: BRTPGS73C09B111X

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Dirigente individuato dal provvedimento del Sindaco n. 36 del 01.07.2025, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000, n.267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell'art.71 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione:

- del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- della Giunta Comunale n. 413 del 27.12.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio;
- della Giunta Comunale n. 123 del 29.03.2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Visto il combinato disposto dell'articolo 184 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 del DPCM del 28.12.2011.

DETERMINA



1. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la Fattura n. 5452 del 24.11.2025 di € 12.922,64 con descrizione: cessione cassonetti marrone racc. organico lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" sfalci lt 360 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 360 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 660 – cessione cassonetti "porta a porta" lt 120 marrone organico – cessione cassonetti "porta a porta" vetro lt 240 – cessione cassonetti "porta a porta" carta lt 1100 – cessione pattumiere per organico da 25 lt - cessione pattumiere per organico da 7 lt - periodo luglio-settembre 2025 - prospetto di liquidazione 1004 del 28.11.2025;
 2. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la Fattura n. 5451 del 24.11.2025 di € 23.235,55 con descrizione: Gialli fornitura sacchetti gialli 70X110 – Org 15 fornitura sacchetti organico 42X50 da 15 lt – Org 15 fornitura sacchetti organico da 100 lt – Rossi fornitura sacchetti rossi lattine alluminio da 100 lt – fornitura sacchetti abiti usati da 100 lt – RSU 60 fornitura sacchetti RSU 70x80 dal 60 lt - periodo luglio-settembre 2025 - prospetto di liquidazione 1005 del 28.11.2025;
 3. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la Fattura n. 5283 del 18.11.2025 di € 195.830,71 con descrizione: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi affini mese di novembre 2025 – prospetto di liquidazione 1006 del 28.11.2025;
 4. Di imputare, in termini di competenza e di cassa, la suddetta spesa di € 231.988,90 sul capitolo 5760 del bilancio 2025 avente dizione "Spese per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani", giusta determinazione di impegno registro gen. n. 177 in data 22.01.2025, dando atto che la stessa è così classificata:
 - Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Programma 03 – Rifiuti
 - Titolo 1- spese correnti
 - Piano Fin. – V U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
 - Capitolo : 5760
 - Bilancio 2025
 5. Di prendere atto che il servizio di cui trattasi, in quanto fornito da soggetto pubblico, è escluso dall'ambito di applicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) secondo la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza 4 del 7.7.2011 (punto 3.6) ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini del Sistema SIOPE + il motivo di esclusione è stato individuato nella voce Affidamenti in house.
 6. Di prendere atto che dagli Enti previdenziali interpellati, non sono state segnalate inadempienze contributive per quanto riguarda la S.T.R.- Società Trattamento Rifiuti SRL.
 7. Di prendere atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13.8.2010, è stato richiesto alla S.T.R.- Società Trattamento Rifiuti SRL sopra citata di comunicare il conto dedicato alle commesse pubbliche e il suddetto ha comunicato quanto segue:
 - 1) Codice IBAN : IT84B 08530 22505 0000000 50672 c/o BANCA D'ALBA – Filiale di Alba Agenzia 21 - Piazza M. Ferrero 2;
 - 2) Codice IBAN : IT47I 05387 22500 000038 524744 c/o BPER BANCA SPA;
 - 3) Codice IBAN : IT73K 06085 22500 000000 029636 c/o BANCA DI ASTI;e che le persone ad essi delegate sono :
-



- sig. VALSANIA dott. Giuseppe – C.F.: VLSGPP67M20B573Y
- sig. BERTOLUSSO ing. Piero Giuseppe – C.F.: BRTPGS73C09B111X

8. Di dare atto che la spesa non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs.n.241/1997.
9. Di Prendere atto che le somme sono impegnate nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio in termini di cassa, che costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/09 convertito con Legge 102/09.

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianluca GIACHETTI)

Allegati: Prospetti di liquidazione n. 1004-1005-1006 del 28.11.2025
