



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2199 DEL 25 agosto 2026

Rif: dott. CENCIO

Ripartizione Urbanistica e Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /2026

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA

**Canone per proroga raccolta e trasporto rifiuti e nettezza urbana –
Periodo 01/07/2026 – 31/12/2026.**

**Liquidazione delle fatture dei servizi effettuati per un importo
complessivo di € 226.113,15 iva compresa.**

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la precedente propria determinazione dirigenziale n. 685 in data 12/03/2026 con cui è stata impegnata la somma di € 1.258.108,94 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 2026 avente dizione "Spese per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani";
- la propria Determinazione dirigenziale n. 1696 del 01/07/2026 con la quale è stato impegnata la spesa complessiva di € 1.524.430,88, quale spesa necessaria per prorogare il servizio di igiene urbana così come esplicitato in narrativa, espletato per il tramite 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 2026 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, afferenti al mese di luglio 2026 sono state presentate le relative fatture come di seguito specificato:

- Fattura n. 3666 del 17/08/2026 di € 195.830,71 con descrizione: Servizi di rac. e trasp. Rifiuti solidi e servizi affini lug.26 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
 - Fattura n. 3668 del 17/08/2026 di € 5.693,39 con descrizione: Servizi di raccolta e trasporto imballaggi metallici (lattine) mese di luglio 2026 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
-



- Fattura n. 3564 del 12/08/2026 di € 9.583,59 con descrizione: Cessione cassonetti marrone racc. organico lt 240 – mag. Giug. 2026, cessione cassonetti “porta a porta” carta lt. 240 – mag-giu 2026, cessione cas. - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
- Fattura n. 3667 del 17/08/2026 di € 15.005,46 con descrizione: Servizi di rac. e trasp. Rifiuti solidi e servizi affini lug.26 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;

per un totale complessivo di € 226.113,15 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 07/07/2011 (punto 3.6) ed ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022. 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 13/08/2010, 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. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio;
- della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, 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. 3666 del 17/08/2026 di € 195.830,71 con descrizione: Servizi di rac. e trasp. Rifiuti solidi e servizi affini lug.26 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
2. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la fattura n. 3668 del 17/08/2026 di € 5.693,39 con descrizione: Servizi di raccolta e trasporto imballaggi metallici (lattine) mese di luglio 2026 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
3. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la fattura n. 3564 del 12/08/2026 di € 9.583,59 con descrizione: Cessione cassonetti marrone racc. organico lt 240 – mag. Giug. 2026, cessione cassonetti "porta a porta" carta lt. 240 – mag-giu 2026, cessione cas. - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
4. Di liquidare alla S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti SRL – CF/P.Iva: 02996810046 la fattura n. 3667 del 17/08/2026 di € 15.005,46 con descrizione: Servizi di rac. e trasp. Rifiuti solidi e servizi affini lug.26 - prospetto di liquidazione 759 del 20/08/2026;
5. Di imputare, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 226.113,15 (iva 10% ed ecotasse comprese) sul capitolo 5760 del Bilancio 2026 avente dizione con dizione: "spese per servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani – (sepsa fianziata con TARI)", giusta determina di impegno n. 1696 del 01/07/2026 e 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 Finanziario – IV U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico
 - Capitolo: 5760
 - Bilancio 2026
6. 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 07/07/2011 ed ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022. Ai fini del Sistema SIOPE + il motivo di esclusione è stato individuato nella voce Affidamenti in house;
7. 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 – CF/P.Iva: 02996810046;
8. Di dare atto che l'impresa è soggetta a verifica presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
6. 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 la stessa 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.: VLS GPP 67M20B573Y.

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

7. 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 dei servizi, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/09 convertito nella Legge 102/09.

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianluca GIACHETTI)

Allegati:

Prospetto di liquidazione n. 759 del 20/08/2026;

-