



**Città di Molfetta**  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 57 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 05/08/2013  
**Progressivo Generale n. 919**

**OGGETTO:**

**Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale saldo fattura A.S.M..**

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 147/bis, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. Lgs. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

## ***Il Dirigente***

### **Premesso:**

Che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 1/3/96, integrata con successiva n. 72 in data 20/5/96, entrambe esecutive, fu costituita l'Azienda Servizi Municipalizzati per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano (già AMNU-AMTU) ed approvato il relativo Statuto;

### **Considerato:**

Che nel novembre del 2010 (giusta deliberazione del C.C. n. 66 del 27/11/10) il Comune di Molfetta ha avviato un percorso - proseguito negli anni successivi e tuttora in fase di sviluppo - finalizzato a gestire i servizi di igiene urbana in forma aggregata, con altri Comuni (Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto);

Che è nel frattempo intervenuta la legge regionale n. 24 del 20/08/2012, che ha precluso ai singoli Comuni la possibilità di procedere a nuovi affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti, prevedendo invece forme di gestione aggregata (quale quella già avviata, con altri Enti Locali, dal Comune di Molfetta, successivamente recepita dalla Giunta Regionale con propria deliberazione);

Che, in attuazione del percorso avviato, la ASM "Azienda Speciale", assumeva natura giuridica di "S.r.l. a socio unico", ponendosi così nelle condizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000, a far data dal 21/11/2011;

Che, in applicazione di tale norma e nelle more del perfezionamento del percorso finalizzato all'avvio di una gestione integrata dei servizi su più Comuni, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 140 del 04/09/2012, con la quale conferma l'affidamento dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune all'ASM s.r.l.;

Che sulla base della precitata deliberazione 140/2012, in data 13/05/2013 è stato stipulato un nuovo contratto di servizio, valido a tutto il 21/11/2013;

**Acquisita** agli atti la fattura n. 437/2013 del 09/07/2013, emessa dall'A.S.M. quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/09/2013-31/10/2013, per complessivi € 1.375.000,00, IVA inclusa;

**Dato atto** che con precedente D.D. n. 53 del 10/07/2013, emessa da questo Settore, si disponeva la liquidazione di € 687.500,00 I.V.A. inclusa, quale acconto su detta fattura, pari al 50% del totale complessivo;

**Vista** la comunicazione fax del 31/07/2013, inviata dal Direttore ASM Ing. Silvio Binetti, con la quale si sollecitava il saldo della fattura n. 437/2013;

**Vista**, altresì, la nota n. 4610 del 01/08/2013 prodotta dal Presidente ASM, che attesta la corretta esecuzione dei servizi affidati alla medesima Azienda nei bimestri precedenti;

**Ritenuto** opportuno liquidare la seconda ed ultima tranche della spesa in favore dell'A.S.M., pari ad € 687.500,00 I.V.A. inclusa, non riscontrando motivi ostativi;

**Rilevato** che non sussistono gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in quanto questo Comune detiene l'intero pacchetto azionario della Società affidataria del servizio, e pertanto si configura l'ipotesi dell'affidamento "in house";

**Acquisito** il DURC in corso di validità;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL.;

**Visto** il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di € 687.500,00 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, quale saldo corrispettivo per il servizio di igiene urbana da svolgersi nel periodo 01/09/2013 – 31/10/2013, pari al 50% del totale indicato nella fattura n. 437/2013 del 09/07/2013;

2. Imputare la spesa di € 687.500,00 al Cap. PEG n. 28375 epigrafato "Prestazioni ASM igiene urbana (raccolta e smaltimento RSU)" del Bilancio 2013, in corso di formazione, giusta art. 153, comma 5°, del T.U.EE.LL.;
3. Inviare il presente atto all'A.S.M. ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
4. Stabilire che responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Camporeale, ai sensi degli artt. 4-5 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.EE.LL.-

*Il Compilatore*

*Patrizia Camporeale*

*Il Responsabile del Procedimento*

*Patrizia Camporeale*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Dott. Giuseppe Lopopolo**

**Visto:**

***Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento***

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Dott. Giuseppe Lopopolo**

\*\*\*\*\*

*All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente a.i. del Settore Economico-Finanziario.*

## **PUBBLICAZIONE**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE PER GIORNI 15 CONSECUTIVI  
DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE**  
*Dott. Carlo Casalino*

