



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 60 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 05/09/2013
Progressivo Generale n. 957

OGGETTO:

Corrispettivo per il servizio di igiene urbana 2013. Liquidazione acconto su 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. 551/2013 del 31/08/2013, emessa dall'A.S.M. ammontante a complessivi € 1.375.000,00, I.V.A. inclusa;

Vista la comunicazione n. 5057 di prot. del 05/09/2013, prodotta dal Dirigente ASM, con la quale si attesta la corretta esecuzione dei servizi affidati alla medesima Azienda, e si chiede, nel contempo, la corresponsione

urgente di un acconto su detta fattura, in maniera da consentire all'A.S.M. di fronteggiare a sua volta pagamenti in scadenza, indispensabili al funzionamento aziendale;

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;

Ritenuto opportuno – nelle more della definizione di un adeguato compenso annuale spettante all'A.S.M. per il servizio di igiene urbana, così come attualmente dimensionato, da quantificarsi in sede di approvazione del redigendo "Piano Industriale del Servizio di Igiene Urbana" – liquidare una prima tranche della spesa in favore dell'A.S.M. di € 687.500,00, pari al 50% del totale complessivo riportato in fattura di € 1.375.000,00 I.V.A. inclusa;

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, che qui si intendono integralmente richiamati, liquidare la spesa complessiva di € 687.500,00 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana per l'anno 2013, pari al 50% del totale indicato nella fattura n. 551/2013 del 31/08/2013;
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

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
Dott. Carlo Casalino

