



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 64 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 04/10/2013
Progressivo Generale n. 1049

OGGETTO:

**Corrispettivo per il servizio di igiene urbana bimestre novembre-dicembre 2013.
Liquidazione in favore A.S.M. a saldo fattura.**

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;

Dato atto che con precedente Determinazione Dirigenziale n. 60 del 05/09/2013, emessa da questo Settore Economico-Finanziario, si disponeva la liquidazione di un acconto sulla predetta fattura, pari al 50% del corrispettivo

fatturato, sulla base di apposita richiesta n. 5057 di prot. del 05/09/2013, prodotta dal Dirigente ASM, che certificava, altresì, la corretta e regolare esecuzione dei servizi finora svolti;

Visto che con successiva comunicazione n. 5572 del 02/10/2013, acquisita agli atti con ns. prot. n. 60672 in pari data, l'ASM sollecitava la corresponsione della restante quota ad essa spettante, anche in virtù di pagamenti in scadenza, relativi a servizi e forniture indispensabili per il 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 determinazione del compenso per l'anno 2013, spettante all'A.S.M. per il servizio di igiene urbana, da quantificarsi in sede di approvazione del redigendo "Piano Industriale del Servizio di Igiene Urbana" – liquidare a saldo la seconda ed ultima 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 saldo del corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il sesto bimestre 2013, pari al 50% del totale indicato nella fattura n. 551/2013 del 31/08/2013, fatto salvo eventuale conguaglio per eventuale rideterminazione del corrispettivo spettante per l'anno 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 provvisorio 2013, 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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Lopopolo

Visto:

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

IL DIRIGENTE

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
Dott. Carlo Casalino

