



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N° <u>459/2012</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta SEAP per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti effettuato nel mese di giugno 2012 -
Settore: Urbanistica Servizio Igiene Ambientale	

L'anno duemiladodici, il giorno Novembre, del mese di luglio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Orietta Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to Cosima Orlando.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cosima Orlando

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 09-07-12

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09-07-12



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

- Premesso che il COINRES, con le determinazioni del 23.02.2010 n. 10 e del 23.02.2010 n. 11 ha preso atto dell' impossibilitato a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata come previsto nell'apposito contratto di servizio;
- Che per garantire il servizio di che trattasi sono state emanate, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. del D.Lgs 152/06 e che le stesse non possono essere reiterate per decorrenza temporale;
- Vista l'ordinanza n. 151 del 10.11.2011 del Commissario Delegato emessa per garantire anche la continuità del servizio;
- Vista la nota prot. n. 8777 del 14.11.2011, trasmessa al Soggetto Attuatore, individuato con l'ordinanza di cui sopra, con la quale questo Comune, ha manifestato l'intendimento, per il tempo strettamente necessario e nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 2 e dell'approvazione dei progetti gestionali di cui all'art. 3 della suddetta ordinanza, così come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale, di continuare ad assicurare il servizio secondo le medesime modalità adottate con le Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - effettuare, con il personale COINRES, lo spazzamento delle strade, la raccolta dei RSU, lo smaltimento presso la discarica sita nel Comune di Siculiana;
 - effettuare la raccolta "porta a porta" dei rifiuti differenziati (carta-cartone, vetro, plastica) e la raccolta "a chiamata" degli ingombranti mantenendo i contratti/rapporti con le società preposte al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
 - usare i mezzi requisiti al COINRES con le suddette Ordinanze Sindacali, (MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 targato BH136JL, EFFEDI GASOLONE TS 28V 4x4 targato BL820PN, EFFEDI GASOLONE TS 28V 4x4 targato BG935FV) considerato che gli stessi sono stati sottoposti, a cura e spese di questo Comune, a numerosi interventi manutentivi tali da renderli idonei allo scopo;
 - Approvvigionare di carburante, effettuare eventuali interventi manutentivi, garantire la copertura delle polizze assicurative dei mezzi sopra citati;
 - Provvedere all'acquisto del necessario materiale di consumo e dei relativi D.P.I. per il personale CO.IN.R.E.S., indispensabili per l'espletamento del servizio di igiene urbana.
- Considerato che con la nota di cui sopra si chiedeva un riscontro urgente e comunque entro giorni tre dal ricevimento della stessa per l'assenso e la condivisione delle modalità di gestione prospettate;
- Atteso che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro e che pertanto le modalità di cui sopra si intendono accettate e condivise;
- Fatto presente che la Ditta SEAP con sede ad Aragona era stata precedentemente individuata per il recupero degli ingombranti e che tale rapporto si ritiene mantenuto per quanto sopra specificato;
- Vista la fattura n. 227/T del 30.06.2012, trasmessa dalla Ditta SEAP, riferita allo smaltimento effettuato nel mese di giugno dell'importo complessivo di € 1.663,20 dei rifiuti ingombranti;
- Vista la delibera di G.C. n. 134 del 21.06.2012, con la quale si sono impegnate le somme necessaria per far fronte alle spese inerenti allo smaltimento dei RSU, allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e differenziati, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla revisione, alla copertura assicurativa dei mezzi requisiti, all'approvvigionamento ed al lavaggio degli stessi, nonché per provvedere all'acquisto di piccoli accessori necessari per lo svolgimento del servizio, dei DPI da fornire agli operatori;
- Fatto presente che le somme sostenute per tale servizio verranno detratte dall'ammontare complessivo da trasferire al CO.IN.R.E.S. per l'anno 2012;
- Fatto altresì presente che così come previsto dalla L. n. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere il seguente: **ZCF0530A6E**
- Considerato che detto smaltimento è stato regolarmente effettuato;

- Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, la somma complessiva di € 1.663,20 alla SEAP s.r.l di Aragona a saldo della fattura n. 227/T del 30.06.2012, per lo smaltimento effettuato nel mese di giugno.
2. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura all'intervento n. 1.09.05.03/4 "spese di gestione smaltimento rifiuti" giusta delibera di impegno della G.C. n. 134 del 21.06.2012.
3. Di disporre il pagamento di € 1.663,20 spettante alla SEAP s.r.l di Aragona a mezzo bonifico bancario presso Banca Nuova IBAN IT 62 X 0513216601813570015680, come richiesto dalla società nella fattura allegata.
4. Di dare atto che la somma di € 1.663,20 verrà detratta dall'ammontare complessivo da trasferire al CO.IN.R.E.S per l'anno 2012.

