



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE URBANISTICA

## DETERMINAZIONE

N° <u>438/2012</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture a per la gestione del servizio RSU mese ottobre 2012.
<b>Settore:</b> Urbanistica Servizio Igiene Ambientale	

L'anno duemiladodici, il giorno Quindici, del mese di Novembre,  
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 Arch. Cosima Orlando

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Cosima Orlando

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### CERTIFICA

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

li 15-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 15-11-12



### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Handwritten 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;
  - Vista l'ordinanza contingibile ed urgente emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 n. 159 del 02.10.2012, con la quale il sindaco ha disposto di continuare ad usare gli automezzi necessari per la raccolta dei RSU e RD, di proprietà del COINRES nonché ha disposto di provvedere ad approvvigionare gli stessi e di garantirne l'efficienza;
- **VISTA** la delibera di G.C. n. 200 del 10.10.2012 con la quale si sono impegnate le somme necessarie per far fronte alle spese inerenti allo smaltimento dei RSU, allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e differenziati, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla revisione, alla copertura assicurativa dei mezzi requisiti, all'approvvigionamento ed il 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 spese sostenute in nome e per conto del CO.IN.R.E.S. verranno detratte dall'ammontare complessivo da trasferire allo stesso per il servizio di cui sopra per l'anno 2012;
- **FATTO** altresì presente che così come previsto dalla L. 136/2010 come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010 sono stati richiesti all'Autorità di Vigilanza i CIG di seguito riportati;
- **VISTE** le fatture, di seguito elencate che si allegano al presente atto;

FATTURA	CREDITORE	IMPORTO	
n.164 del 31/10/2012	BIANCOROSSO CARLA Piazza S. Giovanni Castronovo di Sicilia Accredito IBAN: IT 98 P 01204325000000043354 <b>CIG : ZD90712F74</b>	€ 166,00	Fornitura carburante per l'automezzo targato BG935FV
n. 165 del 31/10/2012	C/S	€ 1.630,00	Fornitura carburante per l'automezzo targato BH136JL
n. 166 del 31/10/2012	C/S	€ 292,00	Fornitura carburante per l'automezzo targato BL820PN
n. 167 del 31/10/2012	C/S	€ 33,00	Fornitura carburante per l'automezzo targato X5X598
n. 37 del 05/10/2012	Officina LO MUZZO ROSOLINO Via Platani, Castronovo di Sicilia Accredito IBAN: IT 97 D 01020 43250000300256635 <b>CIG: Z2A071324A</b>	€ 676,39	Manutenzione mezzo Targato BH136JL
n. 39 del 27/10/2012	C/S	€ 181,50	Manutenzione Gasolone Effedi
n. 04 del 17/10/2012	AGRITEK 2012 di Ferreri Marco Castronovo di sicilia Accredito IBAN: IT 63 X086 0143 2500 0001 0110 165	€ 329,80	Fornitura
n. 738 del 20/10/2012	AUTOLAVAGGIO SPLENDOR Di Catalano Antonino C/da Piano del Lago Vicari Coordinate bancarie IBAN: IT 49 O 086 0143 4100 0010 0106711	€ 157,30	Lavaggio mezzi

Fatto presente che l'importo, comprensivo d'IVA, da liquidare alle ditte di cui sopra è pari ad € 3.465.99;

## DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di liquidare, alle ditte di cui sopra, la somma spettante così come riportata nello schema in premessa evidenziato.
3. Di dare atto che la somma di € 3.465.99 trova copertura all'intervento n. 1.09.05.03/4 "spese di gestione smaltimento rifiuti" giusta delibera di impegno della G.C. n. 200 del 10.10.2012.
4. Di dare atto che la somma di € 3.465.99 verrà detratta dall'ammontare complessivo da trasferire al CO.IN.R.E.S per l'anno 2012.