COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale nr.340

IV SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE nr. 104 del 04-12-2017

Oggetto: Conferimento frazione secca di RSU codice CER 200301 presso impianto complesso di trattamento PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. di Conversano. Liquidazione fattura Ottobre 2017. CIG: 0860966B9B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 3 del 24/01/2017 il sottoscritto Comandante della PM Ten. Pietro PACIFICO risulta incaricato della Responsabilità del IV Settore Polizia Municipale Ecologia e Ambiente con l'obbligo di "**determinare"** con proprio atto monocratico tutti gli impegni e liquidazioni relativi alle loro competenze;
- il servizio di raccolta spinta con il sistema del porta a porta sull'intero territorio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, avviato dal febbraio 2012, ha consentito al Comune di Raggiungere nel 2015 il 70% circa di raccolta differenziata, con previsione per il 2016 di una produzione di frazione secca di RSU codice CER 200301 di circa 550 tonnellate;
- dal 13/02/2012 la frazione secca di RSU raccolta in Cellamare deve essere conferita presso l'impianto complesso di trattamento PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. di Conversano giusta Decreto del Commissario delegato n. 06/CD del 13/02/2012 al prezzo determinato di € 125,75/ton + IVA;
- con determinazione n. 3 del 23/01/2017 per l'anno corrente è stata impegnata la complessiva somma di € 76.000,00 imp. n. 6/2017 necessaria a coprire i costi del servizio di smaltimento RSU, con riserva di impegnare la rimanente necessaria somma successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO

- che, con decreto n. 52 del 29/06/2017 il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti ha annullato, in autotutela, il Decreto n° 1 del 30/05/2016 del Sub-Commissario ATO BA, ad oggetto: "Adeguamento tariffa per il conferimento dei RSU presso l'impianto di Conversano gestito da Progetto Gestione Bacino BA 5", nonché provveduto ad approvare le tariffe di conferimento dei RSU per gli anni 2014-2015-2016 e 2017;
- che il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione ha stabilito di determinare le tariffe di conferimento in:
  - **€ 125,75** oltre IVA per il periodo Maggio 2012 – Dicembre 2013,
  - **€ 125,75** oltre IVA per gli anni 2014-2015-2016,
  - **€ 129,40** oltre IVA per l'anno 2017;
- Che, in forza di tale decreto, la società "*Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque*" s.r.l. relativamente alla mensilità di Settembre 2017 ha emesso la fattura n.1013/PA del 15/11/2017 di complessivi € 6.755,79 IVA compresa, applicando la tariffa di € 125,75 (priva dell'adeguamento ISTAT) con riserva di fatturare pro-quota i costi sostenuti relativi alle operazioni di cui all'ordinanza dell'Assessore all'Ambiente n. 6 del 27/05/2013;

Ritenuto alla luce di quanto sopra ed al fine di evitare contenziosi, liquidare e pagare la fattura n. 1013/PA conteggiata per **€ 125,75/ton oltre IVA**;

Richiamata la determinazione di questo IV Settore n. 70/2017 di presa d'atto della cessione del credito da parte della società "*Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque*" in favore della *"BANCA FARMAFACTORING S.p.A.",* giusta convenzione Registrata a Milano 6 il 27/07/2017 n. 31101 serie 1T;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della richiamata fatture n. **1013/PA** con pagamento in favore di *"BANCA FARMAFACTORING S.p.A."*;

Vista la regolare esecuzione del servizio svolto dalla società Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. nel periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017;

Vista la fattura elettronica n.1013/PA del 15/11/2017 di complessivi € 6.755,79 IVA compresa emessa dalla su richiamata società per la liquidazione del servizio di trattamento/smaltimento RSU del mese di Ottobre 2017;

Visto il DURC della società Progetto Ambiente BA 5 protocollo INAIL_9312863 del 30/10/2017 con scadenza 27/02/2018 **REGOLARE**;

Visto il DURC della società Banca Farmafactoring protocollo INAIL_9188811 del 18/10/2017 con scadenza 15/02/2018 **REGOLARE**;

Ritenuto poter addivenire alla liquidazione della fattura de quo;

Vista la vigente normativa relativa all'impegno di spesa, nonché le modalità di inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni;

VISTI:

- il D.lgt. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgt. n. 126/2014;
- il D.lgt. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgt. 118/2011;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la legge n. 241/90;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della società ***"BANCA FARMAFACTORING S.p.A." con sede legale in Milano Via Domenichino, 5 C.F./P. IVA e Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 07960110158*** la spesa di **€ 6.755,79,** quale corrispettivo per il servizio di trattamento/smaltimento RSU del mese di Ottobre 2017 con imputazione sul **capitolo 1278,00**, rubricato **"smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo"** del bilancio esercizio corrente, a mezzo di ***Bonifico bancario: ABI 3435 – CAB 01600 – CIN T IBAN: IT58T0343501600CT0990034353***.
2. **DI DARE ATTO** che tale spesa trova copertura nell'impegno assunto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2017 €	2018 €	2019 €	Es.Succ. €
1278.00	09.03-1.03	Servizi Igiene Urbana	76.000,00			

3. **DI CERTIFICARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgt. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgt. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
7. **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
8. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL COMANDANTE DELLA PM
f.to Ten. Pietro PACIFICO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 04/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giovanni RAIMO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data registrazione	Importo €	Cap./Art.	Codice ed Esercizio di esigibilità
n. 6/2017	23/01/2017	76.000,00	1278.00	09.03-1.03/2017

Data 04/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giovanni RAIMO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare,

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(dott.ssa Pinto Anna Antonia)