



P. B.

# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

**DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO**  
**N. 20 DEL 20/02/2012**

**Oggetto: liquidazione del corrispettivo dovuto alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. per la gestione integrata dei rifiuti nel mese di febbraio 2012**

- VISTO** l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con modifiche dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- **VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - **VISTO** l'art.6 della legge 15 maggio 1997, n. 77;
  - **VISTO** l'art.2 della legge regionale 7 settembre 1998, n.23;
  - **DATO** atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settori e Servizi;
  - **RILEVATO** che per il V Settore la posizione organizzativa è stata conferita all'arch. Sandro D'Arpa;
  - **VISTO** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;
  - **RITENUTA**, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;
  - **PREMESSO** che in data 14 gennaio 2005 il Comune ha sottoscritto il contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede in Partinico, Via E. Mattei, n°4;
  - **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n°100 del 30 maggio 2005 con la quale si avvia il conferimento della gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede in Partinico;
  - **VISTA** la nota della suddetta società n°346 di protocollo del 31 maggio 2005 con la quale si comunica l'avvio dell'attività di cui sopra a partire dal 13 giugno 2005;
  - **VISTO** l'importo stabilito nel piano industriale per il corrispettivo annuo che questo Comune deve all'ATO, che ammonta ad € 735.924,15 oltre IVA al 10% per la raccolta, il trasporto ed il conferimento a discarica dei RR.SS.UU. ed € 20.173,45 quale costo di gestione della società, per l'importo complessivo di € 829.690,02;
  - **CONSIDERATO** che è in corso un contenzioso tra questo Comune e l'ATO rifiuti, per il riconoscimento del giusto debito;
  - **RITENUTO**, pertanto, di potere procedere alla liquidazione del corrispettivo stabilito nel piano industriale, salvo conguagli finali a debito o a credito;
  - **VISTA** la nota prot. 7099 del 30/06/2011/PUG/fax/e-mail della società A.T.O. Pa 1, introitata al nostro prot. 11250 del 04/07/2011, con la quale la società ATO Pa 1 trasmette il piano di riparto delle somme per la copertura del piano di rientro con AMIA s.p.a., secondo il quale il Comune di Isola delle Femmine deve

versare la somma mensile di € 115.169,35 di cui € 100.000,00 relativo all'accordo presso l'Assessorato dell'energia del 11/04/2011, ed € 15.169,35 relativo al piano di rientro con AMIA di cui al verbale del 23/06/2011;

- **CONSIDERATO** che si tratta di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, e che è vigente il contratto stipulato in data 14 gennaio 2005 tra il Comune e la società Servizi Comunali Integrati R.S.U., che non può essere disatteso;

#### DETERMINA

per i motivi in premessa specificati:

**Liquidare** la somma di € 100.000,00 (centomila/00) iva inclusa, alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede in Partinico quale corrispettivo dovuto per la gestione integrata dei rifiuti per il mese di **febbraio 2012** relativo all'accordo presso l'Assessorato dell'Energia del 11/04/2011, imputandone l'onere sul capitolo 1261.00 "Servizio Comunale Integrato - A.T.O." del corrente bilancio in corso di formazione;

**Liquidare** la somma di € 15.169,35 (quindicimilacentosessantatré/35) iva inclusa quale corrispettivo per il mese di **febbraio 2012**, alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede in Partinico, relativo al piano di riparto delle somme per la copertura del piano di rientro della società A.T.O. Pa 1 con AMIA s.p.a., imputandone l'onere sul capitolo 1261.00 "Servizio Comunale Integrato - A.T.O." del corrente bilancio in corso di formazione.

**Dare atto** che la presente liquidazione è fatta in acconto al corrispettivo dovuto per il servizio relativo all'anno 2012, e che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, poichè è vigente un contratto di servizi indispensabili stipulato in data 14 gennaio 2005 tra il Comune e la società Servizi Comunali Integrati R.S.U.

IMP N

172/2012

Il Responsabile del Settore

Arch. Sandro D'Anna

