



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail : comunelaureanacto@fiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 05 /2010	DEL 18/01/2010
Reg. Generale	N. 31 /2010	DEL 21 GEN. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura per trattamento indifferenziata mese di Novembre 2009.

DITTA: Consorzio Smaltimento RSU SA/4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Che con deliberazione adottata dal consiglio comunale n. 14, il comune di Laureana Cilento ha approvato le modificazioni allo statuto consociativo del consorzio di bacino Salerno, istituito in forza della legge regionale n. 10/1993;
- Per effetto dell'art. 54 dello Statuto consortile rubricato "compartecipazione finanziaria" gli enti comunali aderenti sono tenuti ad accollarsi le spese di gestione dei servizi svolti sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti determinato dagli organi di amministrazione consortile;

Considerato che:

- Il predetto Ente consortile, in forza del dettato normativo e reiterate disposizioni commissariali rese a fronte dell'emergenza nel settore rifiuti prodotti nel territorio campano, è stato individuato come soggetto istituzionale preposto nel rispettivo ambito di riferimento territoriale dello svolgimento della raccolta differenziata attraverso il finanziamento di risorse lavorative assegnate a tale scopo;
- Che nell'organizzazione del predetto servizio l'ente medesimo ha provveduto ad individuare, nell'ambito del comprensorio di appartenenza, un area attrezzata destinata allo stoccaggio, deposito provvisorio dei rifiuti differenziati e non prodotti e conferiti dai comuni soci da destinare al successivo trasporto a recupero e/o smaltimento finale;
- Richiamata all'uopo la deliberazione di G.C. n. 47 del 25/07/08 che in coerenza al precitato dettato statutario ha recepito le misure di contribuzione per singola tipologia di rifiuto depositato determinate dal precitato Ente ad imputazione dei costi direttamente sostenuti nell'organizzazione dei servizi de quo;
- Dato atto che questo Comune in forza di contingibile ordinanza commissariale ha provveduto a dotarsi in ambito comunale di un autonomo piano dei servizi di igiene urbana, operativo a far data dal 21/04/08, comprensivo dello spazzamento prelievo e raccolta giornaliera differenziata dei rifiuti prodotti in ambito locale avvalendosi del supporto operativo della ditta affidataria individuata nel territorio dell'unione dei Comuni in carenza di risorse proprie di organico;
- Che occorre procedere alla corresponsione a favore di detto Ente della misura del contributo forfetario di € 10,00 ad abitante richiesto sulla scorta di servizi di raccolta differenziata espletati sul territorio comunale prima dell'entrata a regime del piano di raccolta comunale;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione per la corrente annualità di bilancio;
- Dato atto che la spesa suddetta trova rispondenza nei programmi contemplati nella relazione previsionale e programmatica;

- Richiamato il referto espresso dal revisore dei conti in merito al sistema di liquidazione ad adoperarsi nell'erogazione dei compensi a favore dell'Ente consortile ai sensi e per gli effetti del l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che il Consorzio Smaltimento Rsu – sa4 ha richiesto il pagamento del conferimento della indifferenziata per il mese di Novembre, pari ad Euro 544,81, fattura n. 1156 del 09.12.2009 e n.1112 del 02.12.2009 per l'importo di €. 542,47;
- Visto l'art. 183, comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita OMISSIS
- Con l'approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stazionamenti per la spesa dovuta

DETERMINA

- Di liquidare, come liquida, al Consorzio Smaltimento RSU SA/4 con sede in Vallo della Lucania Via de Hippolytus 12, Codice IBAM: IT 48 T 01030 7650 000000359156 la somma complessiva di € 1.087,28, a saldo delle fatture esclusa IVA n. 1156 di €. 544,81 del 09.12.2009 e n. 1112 del 02.12.2009 per l'importo di €. 542,47, servizio di trasferimento per il mese di Novembre 2009;
- Di imputare la relativa spesa sull'intervento 1090503 capitolo 1520 del bilancio del corrente esercizio;
- Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile nelle forme di legge.

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Michele CHIRICO**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa
N. 267/R
Laureana li, 18 GEN. 2010

**Il Responsabile del Servizio
(Rag. Antonella Marino)**

n. 15 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21 GEN. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 21 GEN. 2010



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
NEL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

[Handwritten signature]