



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 55 Del 02-04-2019	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.103 Data registrazione 02-04-2019
OGGETTO	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018

L'anno **duemiladiciannove**, addì **due** del mese di **aprile**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il Decreto Sindacale n. 497 del 14/01/2019 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

CONSIDERATO che l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, sita in Via T. Tasso – 64027 Sant'Omero (TE), svolge il servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la determina n. 129 del 13/07/2018, Reg. Gen. N. 263 con il quale si impegnava la somma pari ad euro 895.357,02 per il trasferimento delle somme a favore dell'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata a titolo di copertura del servizio di igiene urbana per l'anno 2018;

VISTE le comunicazioni inoltrate dall'Unione di Comuni, prot. N. 9970 del 18/10/2018, n. 11114 del 19/11/2018, n. 12327 del 28/12/2018, n. 1540 del 06/02/19 ad oggetto "TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA", con la quale l'Ente citato chiede il trasferimento delle somme per il servizio igiene urbana effettuato nel periodo di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018;

VISTE le fatture presentate all'Unione di Comuni dalla Ditta Poliservice S.p.a., di cui alla nota sopra menzionata, per i servizi effettuati nel periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018 a questo Comune, i cui dati in forma sintetica sono stati raccolti nella seguente tabella:

N. Fattura - Data	Descrizione	Importo (IVA inclusa)
171PA del 30/09/18	SMALTIM. RIFIUTI INDIFFERENZIATI – SET. 2018	€15.267,19
181PA del 30/09/18	CONF. RIF. INGOMBRANTI - SET. 2018	€401,50
182PA del 30/09/18	CONF. PNEUMATICI - SET. 2018	€7,32
183PA del 30/09/18	CONF.POTATURE - SET. 2018	€990,00
184PA del 30/09/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - SET. 2018	€219,45
185PA del 30/09/18	TRASP. E SMALTIM. BENI DUREVOLI E FRIGO. - SET. 2018	€200,20
172PA del 30/09/18	CONFERIM. FRAZ. ORGANICA - SET. 2018	€10.111,20
187PA del 30/09/18	CONFERIM. INGOMBRANTI TESSILI - SET. 2018	€160,11
180PA del 30/09/18	SMALTIM. APPARECCHIAR. ELETTRICHE ED ELETTR. SET. 2018	€134,75
177PA del 30/09/18	RACCOLTA E TRANSP. RIFIUTI CANONE MENSILE- SET.2018	€29.231,02
178PA del 30/09/18	CANONE SPAZZAMENTO - SET. 2018	€6.606,29
179PA del 31/09/18	GEST. TARES ALBA-S.EGIDIO-S.OMERO-SETT. 2018	€7.417,60
194PA del 31/10/18	SMALTIM. RIFIUTI INDIFFERENZIATI OTT.2018	€19.366,56
195PA del 31/10/18	CONFERIM. RIUFIUTI INGOMBRANTI - OTT.2018	€477,40
197PA del 31/10/18	CONFERIM. POTATURE - OTT.2018	€570,24
198PA del 31/10/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – OTT.2018	€288,75
199PA del 31/10/18	TRASP. E SMALTIM. BENI DUREVOLI, FRIGORIFERI – OTT.2018	€257,40
200PA del 31/10/18	CONFERIM. FRAZ. ORGANICA – OTT.2018	€9.322,50
201PA del 31/10/18	CONFERIM. INGOMBRANTI TESSILI – OTT.2018	€340,51
193PA del 31/10/18	SMALTIM. APP. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – OTT.2018	€246,40
206PA del 31/10/18	RACCOLTA E TRASP. RIFIUTI CANONE MENSILE – OTT.2018	€29.231,02
207PA del 31/10/18	CANONE SPAZZAMENTO – OTT.2018	€6.606,29
208PA del 31/10/18	GEST. TARES ALBA ADR., S.EGIDIO, S.OMERO – OTT.2018	€7.417,60
229PA del 30/11/18	SMALTIM. RIFIUTI INDIF. – NOV.2018	€12.615,83

221PA del 30/11/18	CONFERIM. RIF. INGOMBRANTI - NOV.2018	€304,70
223PA del 30/11/18	CONFERIM. POTATURE – NOV.2018	€1.662,32
224PA del 30/11/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – NOV.2018	€177,10
225PA del 30/11/18	TRASP. SMALTIM. BENI DUREVOLI, FRIGORIFERI – NOV.2018	€286,00
227PA del 30/11/18	CONFERIM. FRAZIONE ORGANICA – NOV.2018	€7.751,70
228PA del 30/11/18	CONFERIM. INGOMBRANTI TESSILI – NOV.2018	€261,58
222PA	CONFERIM. ONEUMATICI – NOV.2018	€16,47
220PA del 30/11/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. – NOV. 2018	€100,10
217PA del 30/11/18	RACCOLTA E TRASP. RIFIUTI CANONE MENSILE – NOV.2018	€29.231,02
218PA del 30/11/18	CANONE SPAZZAMENTO – NOV.2018	€6.606,29
219PA del 30/11/18	GESTIONE TARES ALBA ADR., S.EGIDIO, S.OMERO – NOV. 2018	€7.417,60
234PA del 31/12/18	SMALTIM. RIFIUTI INDIFFERENZIATI – DIC.2018	€16.507,04
235PA del 31/12/18	CONFERIM. RIFIUTI INGOMBRANTI – DIC.2018	€376,20
237PA del 31/12/18	CONFERIM. POTATURE – DIC.2018	€22,88
238PA del 31/12/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – DIC.2018	€88,55
241PA del 31/12/18	TRASPORTO E SMALTIM. BENI DUREVOLI – DIC.2018	€128,70
239PA del 31/12/18	CONFERIM. FRAZ. ORGANICA – DIC.2018	€10.230,00
240PA del 31/12/18	CONFERIM. INGOMBRANTI TESSILI – DIC.2018	€214,23
236PA del 31/12/18	CONF. PNEUMATICI – DIC.2018	€21,96
233PA del 31/12/18	SMALTIM. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. – DIC.2018	€42,35
246PA del 31/12/18	RACCOLTA E TRASP. RIFIUTI CANONE MENSILE – del 31/12/18	€29.231,02
247PA del 31/12/18	CANONE SPAZZAMENTO – DIC.2018	€6.606,29
248PA del 31/12/18	GESTIONE TARES ALBA ADRIATICA, S.EGIDIO, S.OMERO – DIC. 2018	€7.417,60

RITENUTO OPPORTUNO procedere al trasferimento delle somme relative alle fatture sopra elencate, per il periodo di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018, per la parte relativa al Comune di Sant’Omero per la somma complessiva pari ad **euro 282.188,80**;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano;

- 1. DI TRASFERIRE** all'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, con sede in Via Aldo Fabrizi n. 2, 64027-Sant'Omero (TE), P.I. 01438600676, la somma complessiva pari ad euro 282.188,80 (IVA inclusa) relativa al pagamento delle sopracitate fatture inoltrate dalla Ditta Poliservice S.p.a. per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti urbani per il periodo di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad **euro 282.188,80** al Cap. **1793/1** del bilancio 2019/2021 residui 2018;
- 3. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 02-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Marco Di Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 55 del 02-04-2019 (R.gen. 103) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale

F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale

F.to Dott. TOMMASO ANGELINI