# COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
urbanistica@comunemalvagna.gov.it
www.comune.malvagna.me.it

| | |
|---|---|
| **DETERMINA N° 23 del 05/02/2015 Reg. Generale n° 27 del 05/02/2015** | OGGETTO: **SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.-Liquidazione a saldo della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n°16/CS/15 del 19/01/2015, servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, effettuato nel mese di DICEMBRE 2014.- Cod. Cig. : Z7112A9E3B.** |

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTA la deliberazione di G. M. n°90 del 23.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani con l'A.T.O. ME 4 S.p.A;

VISTO il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n°407 del 23/01/2006, registrato a Taormina il 13/02/2006 al n°50 serie I;

CHE il servizio di gestione è iniziato il giorno 01/02/2006;

VISTA la deliberazione di G. M. n° 90 del 29/12/2014 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale l'organo esecutivo assegnava al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 26.000,00 all'intervento 1.09.05.05/7 bilancio 2014, per fare fronte al pagamento per la gestione RR.SS.UU. all'ATO ME4 S.p.A;

VISTA la propria determinazione n° 227/362 del 30/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €. 26.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale n°90 del 29/12/2014 al titolo 1.09.05.05/7 bilancio 2014, giusto impegno n° 1277/2014;

CHE è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti consequenziali;

CHE con nota protocollo n° 618 del 21/01/2015, pervenuta a quest'Amministrazione Comunale in data 23/01/2015 ed assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n° 158, l'ATO ME4 S.p.A. ha trasmesso la fattura n° 16/**CS/15** del **19/01/2015** dell'importo complessivo di **€ 10.605,12**, riguardante il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU. e l'anticipazione costo del servizio di igiene ambientale dal **01/12/2014 al 31/12/2014**;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione di **€ 10.605,12**, a titolo di saldo della fattura n° **16/CS/15** del **19/01/2015**;

VISTA la L.R. n.30/2000;

Vista la Determinazione del Sindaco n° 4 del 09/04/2014, con la quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio e del Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

**D E T E R M I N A**

1)-Di liquidare, come in effetti liquida all'A.T.O. ME-4, la somma di **€ 10.605,12** a titolo di saldo per il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di igiene ambientale effettuato per questo Comune dal **01/12/2014 al 31/12/2014,** relativa al mese di DICEMBRE 2014, giusta fattura n° **16/CS/15** del **19/01/2015** di **€ 10.605,12**, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2)- Di dare atto che la somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale **n° 90** del **29/12/2014** al titolo **1.09.05.05/7** bilancio 2014 ed impegnata con Determina settoriale n° **227/362** del **30/12/2014,** impegno **n° 1277;**

3)-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

4)- Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

COMUNE DI MALVAGNA - UFFICIO TECNICO - Prov. ME

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
*(p.e. Salvatore Mobilia)*

**Comune di Malvagna**
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

***OGGETTO***: SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.- Liquidazione a saldo della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n°16/CS/15 del 19/01/2015, servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, effettuato nel mese di DICEMBRE 2014.

**PARERE**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Determina n° **23/27** del **05/02/2015**

Impegno n° **1277/2014**;

**Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari**

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

MALVAGNA, 05/02/2015.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**
**(Rag. Salvatore Mollica)**

ATO ME4 S.p.A.

**Ufficio Gestione**
**Commissario Straordinario**
**Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.2/Rif del 14/01/2015**
**D.A. n. 10 del 15/01/15**

Sede Legale: Corso Umberto, n. 217 - Taormina (ME) - Sede Amministrativa: Via Francavilla, n. 10 - 98039 Trappitello Taormina (ME)
Capitale sociale €. 100.000,00 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina n. ME-186102 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02681490831

| FATTURA N.16CS/15 | DEL 19/01/2015 |
|---|---|

## Cliente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di | **MALVAGNA** | | | | |
| Indirizzo | **P.zza Castello** | | | | |
| C.A.P. | 98030 | Città | **Malvagna** | Provincia di | Messina |
| P. IVA | 00426710836 | Cod. Fisc. | | | |

**Emessa per il pagamento del servizio di igiene ambientale compreso smaltimento in discarica di OIKOS S.p.A. dei seguenti Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati:**

| | | |
|---|---|---|
| OIKOS S.p.A. Cod. C.E.R. 20 03 01 | **MESE DI DICEMBRE 2014 Kg.** | 20,650 |

| Riferimento pro-forma fatture OIKOS S.r.L. | |
|---|---|
| 3750-3834 | 27/12/14 - 31/12/14 |

| | |
|---|---|
| rifiuti soggetti a pretrattamento | 20,650 |
| rifiuti soggetti a pretrattamento gioni festivi | 0,000 |
| rifiuti frazione secca selezionata | 14,800 |
| di cui servizio apertura festivi | 0,000 |
| di cui frazione biostabilizzata | 2,372 |
| di cui servizio apertura festivi | 0,000 |
| di cui frazione umida biostabilizzata | 5,348 |
| di cui servizio apertura festivi | 0,000 |
| rifiuti Biostabilizzati | 0,347 |
| di cui biostabilizzati nei giorni festivi | 0 |

| | IVA | | |
|---|---|---|---|
| Gestione operativa servizio discarica SMALTIMENTO = €/Tn 63,85 | 10 | € | 944,98 |
| Servizio apertura festivi = €/Tn 24,26 | 10 | € | - |
| Rifiuti smalt. Frazione secca biostabilizzata = €/Tn 63,85 | 10 | € | 151,45 |
| Rifiuti smalt. Frazione umida biostabilizzata = €/Tn 63,85 | 10 | € | 341,47 |
| Servizio apertura festivi = €/Tn 24,26 | 10 | € | - |
| TRIBUTO SPECIALE per conferimento r.s.u. L.549/95; circ. MEF 190/E; Territorio e Ambiente n° 13922/M= €/Tn 6,24 | 10 | € | 14,80 |
| TRIBUTO SPECIALE p Fraz, secca biostabilizzata= €/Tn 6,24 | 10 | € | 92,35 |
| TRIBUTO SPECIALE p Fraz, umida biostabilizzata= €/Tn 6,24 | 10 | € | 33,37 |
| Gestione POST-CHIUSURA discarica - Ordinanza Commissariale 30 maggio 2006 - = €/Tn 8,72 | 10 | € | 20,68 |
| Gestione POST-CHIUSURA discarica - Fraz. Secca biostabilizzata= €/Tn 8,72 | 10 | € | 129,06 |
| Gestione POST-CHIUSURA discarica - Fraz. umida biostabilizzata= €/Tn 8,72 | 10 | € | 46,63 |
| ROYALTIES per opere di mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede della discarica = €/Tn 6,41 | 10 | € | 15,20 |
| ROYALTIES p-Fraz secca biostabilizzata= €/Tn 6,41 | 10 | € | 94,87 |
| ROYALTIES p-Fraz umida biostabilizzata= €/Tn 6,41 | 10 | € | 34,28 |
| Biostabilizzazione = €/Tn 23,43 | 10 | € | 8,13 |
| Biostabilizzazione giorni festivi = €/Tn 13,30 | 10 | | - |
| Pretrattamento/Selezione rifiuti - Decreto A.I.A. N. 611 DEL 10/07/2008 - =€ /Tn 9,25 | 10 | € | 191,01 |
| Pretrattamento/Selezione rifiuti - Decreto A.I.A. N. 611 DEL 10/07/2008 - giorni festivi - =€ /Tn 3,52 | 10 | € | - |
| Costo del **SERVIZIO** di igiene ambientale | 10 | € | 7.522,72 |
| Totale corrispettivi | 10 | € | **9.641,02** |

| Aliquota | | Imponibile | | Imposta |
|---|---|---|---|---|
| 10 | € | 9.641,02 | € | 964,10 |
| totali | € | 9.641,02 | € | 964,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALE FATTURA** | | € | **10.605,12** |

***Fattura emessa con IVA ad esigibilità differita***

***Modalità di pagamento:*** *il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato:* ***ATO ME4 SPA GES.COM.STR.D.A.1638 RAGUSA ETTORE****, riportando Il seguente codice* ***IBAN: IT58Y0871382590000000014060 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO***

*In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori pari agli interessi reali di cui al D.Lgs 231/02.*