



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 570 del 20/11/2014

REG. GEN. N. 1768 DEL 20/11/2014

Oggetto: Liquidazione Capo Unità Tecnica Amministrativa per conferimento rifiuti dal 15/12/2005 al 31/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

RICHIAMATO:

L'O.P.C.M. nr. 3479 del 14/12/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 296 del 21/12/2005, emanato per dare compita attuazione al Decreto Legge 30 novembre 2005 nr. 245 - convertito con Legge nr. 21 del 27/01/2006 per effetto del quale la fatturazione dello smaltimento viene emessa, a far data dal 16/12/2005 e fino a durata dello stato di emergenza rifiuti in Regione Campania, direttamente dalla Struttura del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti, con la Tariffa fissata in € 0.0880 per Kg di rifiuto trattato, presso gli impianti dallo stesso individuati;

VISTA la nota del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti in Campania, prot. nr. 1448/CD del 20/01/2006, con la quale, è stato comunicato il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3. 3 dell'OPCM 3479/2005, del contributo pari ad € 0,040/Kg a favore dei Comuni che sostengono direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata, anche attraverso compensazione sulla tariffa di smaltimento dei RSU;

VISTA la nota nr. U0003009 del 05/06/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Della Protezione Civile - Unità Tecnica Amministrativa, pervenuta in data 05/07/2014 con prot. nr. 17826, in cui si evidenzia da una ricognizione contabile effettuata una posizione debitoria di € 149.133,67 per il periodo dal 15/12/2005 al 31/12/2009, diffidando il Comune di Agropoli al pagamento della somma indicata;

VISTA la scheda contabile in cui viene indicato il quantitativo di Kg 10.652.660, relativa alla somma da versare risultante dalla documentazione allegata;

VERIFICATA la corrispondenza delle quantità fatturate con i formulari in atti dell' UTC che anche se non materialmente allegati se ne intendono parte integrante e sostanziale;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 30/11/2011, in cui veniva riconosciuto il Debito Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 Lett.E del D.Lgs.267/2000 per l'emegenza rifiuti;

VISTO l'OPCM 3479/2005 art.3 c 5;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Liquidare in favore del Capo Unità Tecnica Amministrativa con sede in via Medina, 24 - 80133 Napoli, la somma di € **149.133,67** a saldo della nota debito nr. U0003009 del 05/06/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Della Protezione Civile - Unità Tecnica Amministrativa, pervenuta in data 05/07/2014 con prot. nr. 17826;

Emettere mandato di pagamento per € 149.133,67 mediante versamento sul conto di contabilità speciale nr. 5148 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli - Banca d'Italia, intestato al Capo Unità Tecnica Amministrativa mediante il seguente canale: codice IBAN IT2810100003245425200005148;

Imputare la spesa di € **149.133,67** sul cap. PEG nr. **1610.01** RR.PP. anno 2012;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere