



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 161 del 20/09/2011

SERVIZIO RIFIUTI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **100** DEL **14/09/2011**

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI.- CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI:
LIQUIDAZIONE ONERI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il servizio in oggetto viene espletato dal Consorzio Rifiuti SA/4, sin dal 28/05/2001, in virtù di convenzione stipulata in data 09/05/2001 tra questo Comune ed il Consorzio, al quale venne poi stato aggiunto lo spazzamento degli abitati, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.: 55 del 04/04/2002 notificata con nota AR n.: 1358 del 22/04/2002, al costo rapportato:
 - alla raccolta e trasporto in discarica;
 - allo spazzamento abitati,fino al 14/11/2002, ossia fino a quando lo smaltimento è avvenuto nella nostra discarica comunale, con l'aggiunta:
 - a) della tassa regionale;
 - b) degli oneri relativi all'interramento dei rifiuti;
 - c) degli oneri relativi allo spurgo e smaltimento del percolato;
- con la chiusura della discarica comunale in località "Diestro", causa esaurimento, disposta con Ordinanza Sindacale prot. 3940 del 05/11/2002 - reg. n.: 21, il trasporto dei nostri RR.SS.UU. è

avvenuto presso vari siti di trasferimento (Gioi prima e Castelnuovo poi), giusta disposizione consortile n.: 5105 del 11/11/2002 assunta al protocollo in pari data al n.: 4017, per poi essere portati all'impianto di "Sardone" in Giffoni Valle Piana e da qui all'impianto di CdR di Battipaglia, entrato in funzione dal 29/01/2003 su Ordinanza Commissariale n.: 396 del 09/12/2002, il che ha determinato una considerevole lievitazione del costo del servizio, per l'incremento relativo:

- alla maggiore distanza, da Stio ai sito di trasferimento;
 - al trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. presso l'impianto di tritovagliatura di Sardone;
 - alla tariffa di smaltimento dei RR.SS.UU. medesimi che, la richiamata Ordinanza Commissariale n.: 396/2002, fissava in € 0,0439 per ogni kg di rifiuto urbano portato a smaltimento all'impianto di produzione CdR;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.: 44 del 28/11/2006, approvò l'ulteriore incremento annuo di € 15.950,00 per la stabilizzazione del personale, di cui al verbale del 25/09/2006, poi formalizzato con la sottoscrizione della relativa convenzione in data 16/03/2007, per il cui effetto il costo del servizio si è attestato in € 65.999,16 annui IVA compresa, corrispondenti ad € 5.499,93 mensili;
 - a decorrere dal 1° Agosto 2007, in attuazione di atto giuntale n.: 72 del 19/07/2007 oltre che di ordinanza Sindacale n.: 2232 del 19/07/2007 reg. n.: 8, è iniziato il servizio del "porta a porta", limitatamente a:
 - carta, cartone;
 - multimateriale;
 - oltre al vetro, già in essere,
 quale esperienza pionieristica, finalizzata ad una migliore organizzazione del "porta a porta" integrale, per il quale, il Consorzio SA/4, in conformità all'art. 3 dell'OPCM 11/01/2008 n.: 3639, per il cui effetto,
 - con Ordinanza Sindacale n.: 788 del 06/03/2008 reg. n.: 3, è stato avviato, per il tramite della Yele S.p.A., il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso il sistema del "porta a porta", con decorrenza 10 Aprile 2008, in conformità al "**PIANO DELLE MISURE NECESSARIE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**" predisposto dal Co.Ri. SA/4 ed approvato e fatto proprio, per quanto concerne il Comune di Stio, dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 28 del 06/03/2008, con successiva presa d'atto del Consiglio Comunale giusta deliberazione n.: 6 del 09/05/2008;
 - tale nuovo piano è articolato sinteticamente come segue:

CALENDARIO DI DEPOSITO						
GIORNI	TIPOLOGIA DI RIFIUTO					
MARTEDI	UMIDO FRAZIONE ORGANICA (sacchetto in mater-bi)					
GIOVEDI	MULTIMATERIALE E CARTA (sacchetto giallo)					
VENERDI	INDIFFERENZIATA (sacchetto in mater-bi)					
SABATO	UMIDO FRAZIONE ORGANICA (sacchetto in mater-bi)					
	IMBALLAGGI CARTACEI (il giovedì)					
	VETRO (mediante l'utilizzo di campane esistenti)					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">INGOMBRANTI</td> <td style="text-align: center;">materiale ferroso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">materiale legnoso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">beni durevoli</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">beni pericolosi</td> </tr> </table>	INGOMBRANTI	materiale ferroso	materiale legnoso	beni durevoli	beni pericolosi
INGOMBRANTI	materiale ferroso					
	materiale legnoso					
	beni durevoli					
	beni pericolosi					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">apparecchiature elettriche ed elettroniche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi</td> </tr> </table>	apparecchiature elettriche ed elettroniche	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi		
apparecchiature elettriche ed elettroniche						
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi						
apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PERICOLOSI</td> <td style="text-align: center;">farmaci scaduti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">pile esauste</td> </tr> </table>	PERICOLOSI	farmaci scaduti		pile esauste	
PERICOLOSI	farmaci scaduti					
	pile esauste					

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **IMPEGNARE** la somma di € 986,75 (novecentottantasei/75) all'intervento n.: 1090505/10 del bilancio e, per l'effetto, **LIQUIDARE**, in favore della Ditta "GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l.", Via Case Rosse, 84131 Salerno, codice fiscale e partita IVA: 03926930656, la somma di € **986,75** (novecentottantasei/75), compresa IVA del 20%, a saldo della fattura riportata nello specchio di cui in premessa, relativa al periodo temporale a margine di essa riportato;
- 3) **DARE ATTO** che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 4) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente:
 - per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto;
 - per l'emissione del rispettivo titolo di spesa, previa imputazione al pertinente intervento e capitolo del bilancio comunale, secondo la canalizzata di pagamento in fattura riportata, ai sensi della normativa e del regolamento di contabilità vigenti in materia.-

f.to
Il Responsabile dell'**U.T.C.**
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio, 20/09/2011

f.to
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.: 337

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio, 20/09/2011

f.to
Il Messo Comunale