



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA Settore Lavori Pubblici

N.261
del 05.10.2011

Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R.
ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.275 del
20/09/2011, quale acconto servizio e conferimento in
discarica mese di Settembre 2011

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di Ottobre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

PREMESSO che con contratto sottoscritto il 20 maggio 2004 è stata demandata alla SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. di Sciacca la gestione e l'esercizio del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree ed impianti del Comune;

VISTO che la SO.GE.I.R., come previsto dall'art. 13 del contratto, ha fatto pervenire a titolo di acconto sul servizio prestato e conferimento in discarica per il mese di Giugno 2011 la fattura n°275 del 20.09.2011 (acconto servizio e conferimento in discarica mesi di Settembre 2011) dell'importo complessivo di **€. 15.351,71**,

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva **€. 15.351,71**, giuste fatture sopra citata, a saldo del corrispettivo dovuto quale acconto sul servizio e conferimento in discarica per il mese di Settembre 2011, salvo verifica delle prestazioni rese, imputando la spesa all'intervento 1090505/1;

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) 2303423CC7;

VISTA la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n.217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

VISTO il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

Visto il vigente O.R.EE.LL.:

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa ;

1)-di liquidare e pagare in favore della SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. con sede legale in Sciacca, la somma complessiva di €. **15.351,71** (salvo verifica delle prestazioni rese), fattura n°275 del 20.09.2011 (acconto servizio e conferimento in discarica mese di Giugno 2011) dell'importo complessivo di €. **15.351,71**, mediante accredito presso la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo
IBAN: IT 12 U 03309 03200 680300075017 intestato a SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A., dando atto che il codice identificativa gara (CIG) 2303423CC7;

2)-di imputare la somma complessiva di € **15.351,71** all'intervento 1090505/1;

4)-di dare atto che la presente:

- Va comunicata per conoscenza al Sindaco;
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg 15 consecutivi;

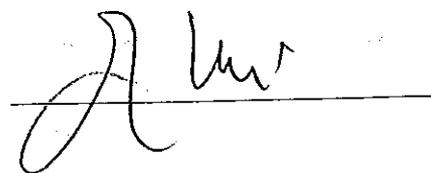
L'istruttore

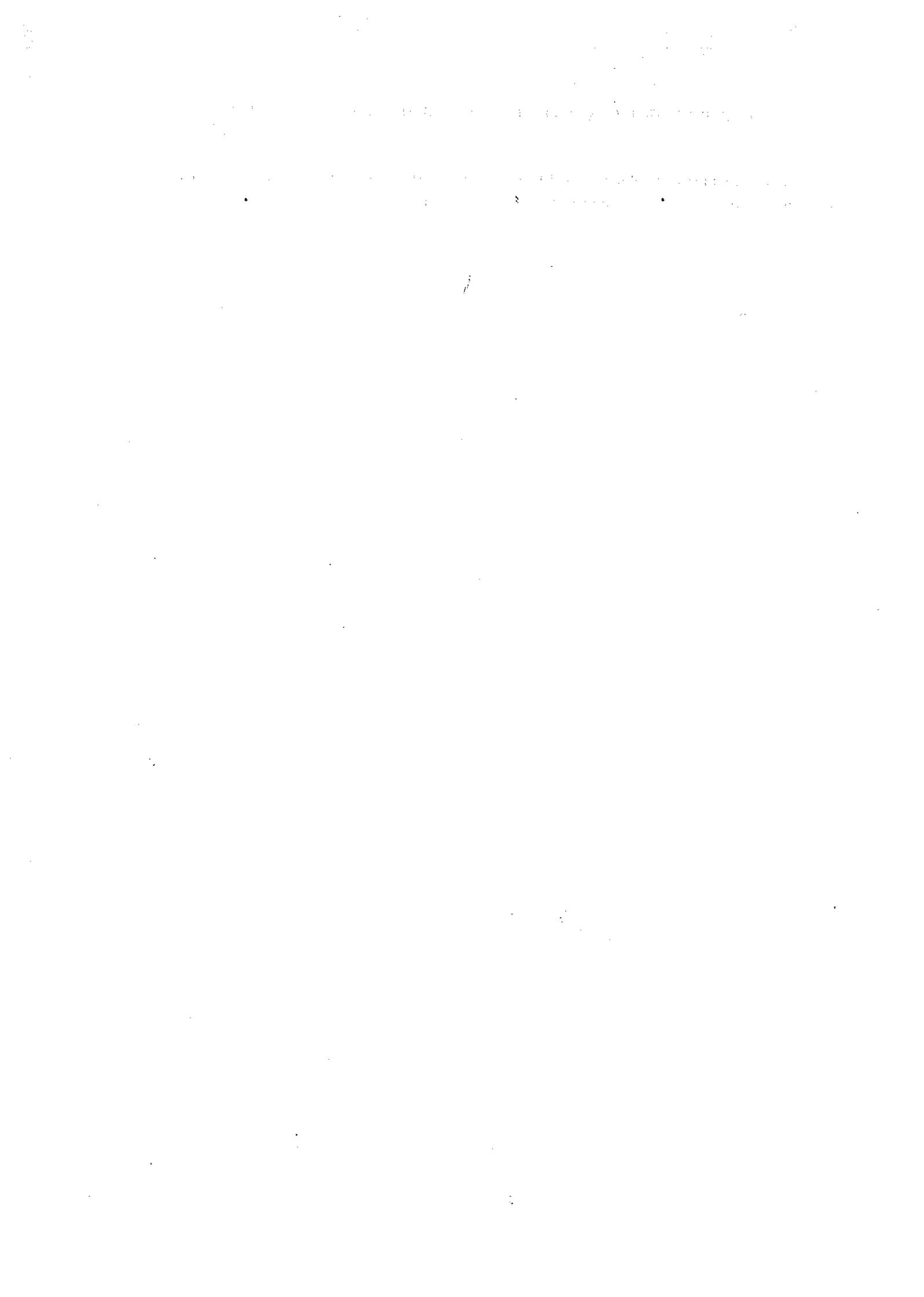
-Per. Agr. Francesco Zito -



Il Dirigente del Settore LL.PP

- Arch. Giuseppe Neri -





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente
