

Città Termale



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA **Settore Lavori Pubblici**

N.332
Del 12.12.2011

Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R.
ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n°10 del
07.01.2011, quale **Saldo** per acconto servizio e
conferimento in discarica mese di Dicembre 2010

L'anno duemilaudici il giorno dodici del mese di Dicembre 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 Dicembre 2010, la fattura n° 10 del 07.01.2011 (acconto servizio e conferimento in discarica dicembre 2010) dell'importo complessivo di **€18.129,71**;

DATO ATTO che con Determina del Dirigente Settore LL.PP. n. 109 del 13.05.2011 si era provveduto al pagamento nei confronti della SO.GE.I.R. delle fatture nn. 266 del 25/11/2010 per **€18.129,71 (a saldo)** e n.10 del 07/01/2011 per **€8.573,19 (in acconto)** per un importo complessivo di **€26.702,90**, e che per la residua somma di **€9.556,52 a saldo della fattura n.1 del 07.01.2011**, sopra citata si provvederà al pagamento con imputazione del redigendo bilancio previsionale 2011;

ACCERTATO che nelle casse Comunali vi è la residua disponibilità di **€9.556,52** all'intervento 1090505/1, ove è stata impegnata la somma di Euro **240.000,00**;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva **€9.556,52 a saldo della** fattura n.10 del 07.01.2011 relativa al mese di dicembre 2010, il tutto dovuto per il servizio di conferimento in discarica per il citato mese di dicembre, 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.:

D E T E R M I N A

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 **€9.556,52 a saldo della** fattura n.10 del 07.01.2011 relativa al mese di dicembre 2010:

mediante accreditamento 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.;

2)-di imputare la somma complessiva di **€9.556,52** all'intervento 1090505/1;

3) che la fattura in **ORIGINALE** n. 10 del 07.01.2011 trovasi nella Determina di Liquidazione Settore LL.PP. n.109 del 13.05.2011;

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 ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore _____ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno ____/____/201____ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____.

Il Messo Comunale

(Antonino Mauceri)

Il Segretario Comunale

(Dott. Alfonso Sabella)