COMUNE DI CALAMONACI….....PROVINCIA DI AGRIGENTO

N.188 Reg. Segr. N. 72 Reg. Sett. Uff. Tecn.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla SO.GE.I.R. S.p.A ATO AG1, a saldo servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica anno 2011 .

Cig.

D E T E R M I N A Z I O N E

assunta nel giorno 27 del mese di Giugno dell'anno duemiladodici

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

PREMESSO che il Comune di Calamonaci fa parte della SO.GE.I.R. S.p.A. AG.1 Gestione Integrata dei Rifiuti, in applicazione dell'art.23, Decreto Legislativo 05/02/1997 n.22 e dell'art.2 bis dell'ordinanza di Protezione Civile n.2983 del 31/05/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il contratto sottoscritto tra il Comune e la SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. in data 25.06.2004, con inizio servizio in data 01.07.2004;
VISTO il verbale di rendiconto della SOGEIR anno 2011, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Calamonaci e il dirigente dell'U.T.C. della SOGEIR il 13.03.2012, dal quale si desume che tra somme liquidate alla Sogeir per l'anno 2011 e il consuntivo di spesa presentato dalla Sogeir , rimane da pagare a Codesta Società la somma di Euro 20.555,01 a saldo anno 2011;
VISTA la determina di impegno di spesa U.T.C. n. 209/384 del 23.12.2011 con la quale si impegnava la somma di Euro 24.000,00 per il pagamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
VISTA la fattura n. 284 del 28.09.2011 di **Euro 16.522,99** IVA compresa, relativa all'acconto servizio di gestione integrata dei rifiuti mese di **Ottobre 2011**;
VISTA la fattura n. 173 del 21.06.2102 di **Euro 4.032.02** IVA compresa, relativa al saldo servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2011;
VISTA la scheda dei servizi effettuati dalla SOGEIR S.p.A. ATO AG1 e ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
VERIFICATI i documenti giustificativi a corredo della spesa e riscontrati gli stessi regolari;
VISTA la determina sindacale, con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'U.T.C. ;
VISTI l'art.51 L.142/90, e la L.127/97 rec. con L.R. 23/98

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

1)- liquidare e versare la somma di **Euro 20.555,01** IVA compresa, di cui alle fatture n. 284 del 28.09.2011 e n. 173 del 21.06.2012, **a saldo servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2011,** sul conto n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
5, intestato a **SO.GE.I.R. ATO AG1 s.p.a.**
2)- imputare la complessiva somma di **Euro 20.555,01** all'intervento n. 1090503 cap. 2 , imp. 1234/2011 residui del corrente bilancio;
3)- rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4)- rimettere copia della presente al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'U.T.C.

Arch. Giuseppe Vella