



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 15 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA
10/02/2010
Progressivo Generale n. 182

OGGETTO:

Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. LGS. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

- della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2009, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;

Il Dirigente

Premesso che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 1/3/96, integrata con successiva n. 72 in data 20/5/96, entrambe esecutive, fu costituita l'Azienda Servizi Municipalizzati per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano (già AMNU-AMTU) ed approvato il relativo Statuto;

Che in data 05/09/2001, con provvedimento n. 6873, questa Amministrazione stipulava apposito contratto di servizio con l'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta, per la disciplina dei reciproci impegni ed obblighi di servizio, in essere nel periodo 01/01/2000-31/12/2004;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2009, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2009 e si stanziava nel contempo la somma a copertura della spesa prevista per i servizi A.S.M.;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso, è consentito adottare impegni di spesa nei limiti dei dodicesimi maturati, sulla base del bilancio già deliberato, ai sensi dell'art. 163, comma 1°, del T.U.EE.LL.;

Acquisita agli atti la fattura n. 7 del 14/01/2010, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/01/2010-28/02/2010, per complessivi € 1.310.833,33;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della spesa in favore dell'A.S.M.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL.;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di € 1.310.833,33 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, quale acconto per il servizio di igiene urbana svolto nel periodo 01/01/2010-28/02/2010, come specificato in premessa;
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.310.833,33 al Cap. PEG n. 28375 epigrafato "Prestazioni ASM igiene urbana (raccolta e smaltimento RSU)" del Bilancio 2010, in corso di formazione, giusta art. 153, comma 5°, del T.U.EE.LL.;
3. Inviare il presente atto all'A.S.M. ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
4. Stabilire che responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Camporeale, ai sensi degli artt. 4-5 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.EE.LL.-

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Domenico de Bari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL' ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Camero

Per l' esecuzione:

Al Sindaco

All' Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

A _____