



**Città di Molfetta**  
Settore Economico Finanziario  
U.O. Contabilità e Bilancio

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 82 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA  
13/07/2005  
Progressivo Generale n. 1385 del 13/07/2005

**OGGETTO:**

**Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 2005. Liquidazione spesa di € 1.140.939,36, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..**

## ***Il Responsabile del Servizio Finanziario***

In virtù di apposito atto di delega formalizzato dal Dirigente facente funzione del Settore Economico Finanziario:

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, con deliberazione n. 109 del 29/3/01, il Commissario Straordinario procedeva alla costituzione della Società per Azioni: "Mobilità e Trasporti – Molfetta", per scissione dell'Azienda Servizi Municipalizzati, e trasferimento del ramo d'azienda. "Settore Trasporti Urbani" alla costituenda Società;

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.M. n. 14 del 18/02/2005, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2005 e Pluriennale 2005-2007, di cui il Consiglio Comunale prendeva atto con propria Deliberazione n. 24 del 18/05/2005;

Visto il Bilancio di Previsione 2005, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26/05/2005;

Acquisita agli atti la fattura n. 359 del 29/06/2005, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene pubblica riferito al periodo 01/07/2005-31/08/2005, per complessivi € 1.140.939,36;

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., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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 € 1.140.939,36 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, quale acconto per il servizio di igiene pubblica per il periodo 01/07/2005-31/08/2005, come specificato in premessa;
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.140.939,36 al Cap. PEG n. 28375 epigrafato "Prestazioni ASM igiene urbana (raccolta e smaltimento RSU)" del Bilancio 2005, 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 Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Luigi PANUNZIO**

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO*

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

Al Responsabile del procedimento

A \_\_\_\_\_