



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 53 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA
08/06/2010
Progressivo Generale n. 783

OGGETTO:

Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 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. 23 del 24/05/2010, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010;

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. 23 del 24/05/2010, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2010 e si stanziava nel contempo la somma a copertura della spesa prevista per i servizi A.S.M.;

Acquisita agli atti la fattura n. 377 del 31/05/2010, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/07/2010-31/08/2010, per complessivi € 1.310.833,33;

Dato atto che il corrispettivo in parola è dovuto in forza di pregresso vincolo contrattuale, come riportato ai commi precedenti;

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 01/07/2010-31/08/2010, 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, 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 _____