



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 83 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 27/07/2006
Progressivo Generale n. 1464

OGGETTO:

Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 2006. Liquidazione spesa di € 1.140.939,36, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..

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 Delibera del Commissario Straordinario n. 74 del 09/06/2006, con la quale si prendeva atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e Pluriennale 2006-2008 e venivano riconfermati gli obiettivi di cui al contratto di servizio, nonché approvati gli allegati relativi alle specifiche prestazioni previste per l'esercizio di che trattasi;

Visto il Bilancio di Previsione 2006, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 09/06/2006;

Acquisita agli atti la fattura n. 395/2006 del 30/06/2006, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/07/2006-31/08/2006, 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.;

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 urbana svolto nel periodo 01/07/2006-31/08/2006, 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 2006, 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
Dott. Luigi PANUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

Al Responsabile del procedimento

A _____