



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 01/03/2007  
**Progressivo Generale n. 242**

**OGGETTO:**

**Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2007. Liquidazione spesa di € 1.289.016,67, 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;

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. 64/2007 del 31/01/2007, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/01/2007-28/02/2007, per complessivi € 1.289.016,67;

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 € 1.289.016,67 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, quale acconto per il servizio di igiene urbana svolto nel periodo 01/01/2007-28/02/2007, come specificato in premessa;
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.289.016,67 al Cap. PEG n. 28375 epigrafato "Prestazioni ASM igiene urbana (raccolta e smaltimento RSU)" del Bilancio 2007, 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**  
**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 \_\_\_\_\_