



Città di Molfetta

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Iscritta Al N. 87 Del Registro Delle Determinazioni In
Data 20/10/2011**

Progressivo Generale n. 1380

Oggetto: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di novembre e dicembre 2011. 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 di Consiglio Comunale n. 31 del 04/07/2011, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2011;

IL DIRIGENTE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 01/03/1996, integrata con successiva n. 72 in data 20/05/1996, 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'ASM – 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. 31 del 04/07/2011 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2011 e si stanziava nel contempo la somma a copertura della spesa prevista per i Servizi ASM;

Acquisita agli atti la fattura n. 798/2011 del 30/09/2011 emessa dall'ASM quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene urbana riferito al periodo 01/11/2011-31/12/2011, per complessivi € 1.310.833,33;

Verificato che non sussistono gli obblighi di cui all'art. 3 dell'art.136/2010, in quanto questo Comune detiene l'intera proprietà dell'Azienda affidataria del servizio, e pertanto si configura l'ipotesi dell'affidamento "in house";

Acquisito il DURC in corso di validità, che ne attesta la regolarità contributiva;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della spesa in favore dell'ASM;

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 Comunale;

DETERMINA

- 1) Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di € 1.310.833,33, in favore dell'ASM - Azienda Servizi Municipalizzati, quale acconto per il servizio di igiene urbana svolto nel periodo 01/11/2011-31/12/2011, come specificato in premessa;
- 2) Imputare la spesa complessiva di € 1.310.833,33 al cap. PEG 28375 epigrafato "Prestazioni ASM Igiene Urbana (raccolta e smaltimento RSU)" del Bilancio 2011;
- 3) Inviare il presente atto all'ASM ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
- 4) 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° dl T.U.EE.LL.

Il Dirigente del Settore Economico
Finanziario

dott. Giuseppe Domenico de Bari

*Al'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del
Dirigente del 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 _____

