



Città di Molfetta
Settore Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 11 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 21/02/2005

OGGETTO:

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

IL DIRIGENTE

Premesso 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. 24 del 26/02/2004, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2004 e Pluriennale 2004-2006, di cui il Consiglio Comunale prendeva atto con propria Deliberazione n. 21 del 02/04/2004;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 190, adottata in data 06/05/2004, esecutiva, con la quale si approvava il P.E.G. relativo all'esercizio 2004, e contestualmente si affidava al Settore Economico Finanziario l'incarico di gestire i rapporti di servizio con l'A.S.M. e la M.T.M.;

Visto il Bilancio 2004, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/04/2004;

Acquisita agli atti la fattura n. 17 del 31/01/2005, emessa dall'A.S.M. quale acconto corrispettivo per il servizio di igiene pubblica riferito al periodo 01/01/2005-28/02/2005, 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. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

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 01/01/2005-28/02/2005, 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. 151, comma 4°, del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;
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 il Dott. Luigi Panunzio, ai sensi dell'art. 7, Legge 11/2/94 n. 109, come richiamato in vigore dal D.L. 110/95, convertito con modificazioni dall'art. 4/bis della legge 2/6/95 n. 216;
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 degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.-

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL 24/02/2005 AL 11/03/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

A _____