



**Città di Molfetta**  
Settore Economico Finanziario

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 117 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 22/10/2004

**OGGETTO:**

**Prestazioni supplementari effettuate negli anni 2002-2003 a cura dell'A.S.M., nell'ambito del piano di riassetto e riqualificazione di aree pubbliche. Liquidazione spesa complessiva di € 98.063,19, I.V.A. inclusa.**

## 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;

Visto il Piano di riassetto e riqualificazione delle aree pubbliche, formulato dall'A.S.M. su richiesta ed indicazione dell'Amministrazione Comunale, nel quale si individuano e quantificano le prestazioni aggiuntive, eccedenti il Contratto di Servizio;

Acquisite agli atti le seguenti fatture, emesse dall'A.S.M. a seguito di ricognizione contabile, relative a servizi supplementari espletati nel corso degli esercizi 2002-2003, effettivamente contemplati dal documento di cui sopra, quanto a tipologia di servizi:

- Fatt. n. 260 del 25/06/2004, ammontante a € 11.510,40;
- Fatt. n. 261 del 25/06/2004, ammontante a € 34.903,00;
- Fatt. n. 262 del 25/06/2004, ammontante a € 51.645,70;

per complessivi € 98.059,10;

Verificata l'effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, 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 € 98.059,10 in favore dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, a fronte di servizi aggiuntivi rispetto al Contratto di Servizio, espletati nel corso degli anni 2002-2003;
2. Imputare la spesa complessiva di € 98.059,10 come segue:
  - Per € 51.645,69 al Cap. 55007 "Mutuo bonifica inerti anno 2000" del Bilancio 2001;
  - Per € 46.413,41 al Cap. 52900 "Realizzazione opere di urbanizzazione" del Bilancio 2002;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 quanto 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 f.f.**

*Dott. Luigi Panunzio*

---

***SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO***

Ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con imputazione della spesa di € 98.059,10 come segue:

- Per € 51.645,69 al Cap. 55007 "Mutuo bonifica inerti anno 2000" del Bilancio 2001, con progr. N. 6640;
- Per € 46.413,41 al Cap. 52900 "Realizzazione opere di urbanizzazione" del Bilancio 2002, con progr. N. 3211/12;

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Li, \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO f.f.**

*Dott. Luigi Panunzio*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL 26/10/2004 AL 10/11/2004

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO*

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore alla Trasparenza

Al Sig. Segretario Generale

All'Ufficio Contabilità del Personale

All'Ufficio Gestione del Personale

Ai Sindacati di Categoria

A \_\_\_\_\_