



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- Ufficio Tecnico -

DETERMINAZIONE N. 444 DEL 24 DIC. 2010 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto : liquidazione fattura n. 363 del 30 settembre 2010 emessa dalla Soc. ACIAMBIENTE S.p.a., per conguaglio Spese Generali anno 2009 (Bilancio 2009 approvato il 29.06.2010);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione del 30.11.2004 stipulata dall'Amministrazione Comunale e la Società d'Ambito CT 2, Aciambiente S.p.a., registrata ad Acireale il 16.12.2004 al n. 100938 serie 3, per il trasferimento della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizi speciali assimilabili e ambientali, servizi di spazzamento suolo pubblico, servizi di raccolta differenziata e correlativo trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 7 "Capitale Sociale" dello Statuto Sociale che attribuisce ad ogni Ente Socio la quota azionaria e che per il Comune di Acì Sant'Antonio tale quota è pari al 9,10%;

Vista la fattura n. 363 del 30.09.2010, della Società d'Ambito CT 2 Aciambiente S.p.a., emessa con prot.n° 5150 del 08.10.2010 e recepita al protocollo generale con il n° 22573 del 18.10.2010, dell'importo complessivo di € 30.170,14 di cui € 25.141,78 quale conguaglio spese generali anno 2009 (Bilancio 2009 approvato il 29.06.2010) giusta nota inserita sulla fattura ed € 5.028,36 per i.v.a. al 20%;

Vista la nota dell'ACIAMBIENTE Spa, con prot. di emissione n° 6362 del 02.12.2010 e recepita al nostro prot. generale al n° 378 del 02.12.2010, riguardante il prospetto di ripartizione spese generali appositamente richiesto;

Ritenuto dover liquidare la fattura sopra citata;

Visto il D.L. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo degli EE.LL.";

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Impegnare la somma di € 30.170,14 dal cap. 1574 del Bilancio Comunale, denominato "Spese di funzionamento servizio nettezza urbana";

Liquidare alla Società d'Ambito CT 2 ACIAMBIENTE S.p.a. con sede in Acireale Via S. Martino n. 5, partita i.v.a. 04022930871, la fattura n. 363 del 30.09.2010, dell'importo complessivo di € 30.170,14 di cui € 25.141,78 quale conguaglio spese generali anno 2009 (Bilancio 2009 approvato il 29.06.2010) come da nota specificata nella fattura ed € 5.028,36 per i.v.a. al 20%;

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.
Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario, unitamente alla presente, documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



DIRIGENTE III^ SETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

Per la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione
trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE

31 DIC 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
