



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 20 OTT. 2011 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: liquidazione fattura n. 532 del 26 Settembre 2011 emessa dalla Soc. ACIAMBIENTE S.p.a., per servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani di **Agosto 2011**, riferimento fatture OIKOS SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con 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, si è disposto il trasferimento all'Aciambiente, 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 in discarica;

Che l'espletamento del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale, durante il mese di **Agosto 2011** *è stato gestito* (in virtù della convenzione prima citata e dello schema di contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei Soci in data 1 giugno 2005) a cura della Società d'Ambito ATO CT 2 ACIAMBIENTE S.p.a., con sede in Acireale (CT) Via S. Martino n. 5;

Che con nota prot. 14607 del 25 maggio 2009 si è chiesto altresì copia del contratto stipulato dall'ATO con la ditta GEO AMBIENTE S.r.l. che in atto espleta sul territorio comunale il servizio di igiene ambientale e/o contratto di servizio stipulato tra Aciambiente e questo Comune, e che a tutt'oggi, comunque, l'ATO CT 2 non ha trasmesso la richiesta copia del contratto stipulato;

Che nelle more è comunque necessario procedere alla liquidazione della fattura in oggetto ai fini di evitare disservizi presso la discarica, riservandosi le opportune verifiche;

Vista la fattura n. 532 del 26 Settembre 2011, recepita al prot. generale con il n. 19987 del 06.10.11 ed emessa con n. 6337 del 04.10.2011 dalla Società d'Ambito ATO CT 2 ACIAMBIENTE S.p.a., dell'importo di **€ 95.113,34** per servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani mese di **Agosto 2011** rif. Fatture OIKOS S.p.A.

Ritenuto di dovere procedere, comunque, alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo di **€ 95.113,34**, sulla base della convenzione e dello schema di contratto e che in ogni caso si resta in attesa del contratto di servizio richiesto;

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:

1) **Impegnare** la somma complessiva di € 95.113,34 sul capitolo del bilancio comunale n. 1574 denominato "spese di funzionamento servizio N.U." per la liquidazione alla Società d'Ambito, della fattura n. 532 del 26 Settembre 2011 in premessa citata, dell'importo complessivo, i.v.a. compresa, di € 95.113,34 per il mese di Agosto 2011 rif. Fatture Oikos S.p.A.;

2) **Liquidare** alla Società d'Ambito ATO CT 2 ACIAMBIENTE S.p.a. con sede in Acireale Via S. Martino n. 5, partita i.v.a. 04022930871, la fattura n. 532/2011 dell'importo complessivo di € 95.113,34 suddivisi in € 86.466,67 di imponibile ed € 8.646,67 di IVA al 10%, per servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani del mese di Agosto 2011.

In conformità ai principi statuari 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 trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



DIRETTORE III^ SETTORE TECNICO
(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 Addì _____

21 OTT 2011
PREVA DISPONIBILITÀ
PREVA DISPONIBILITÀ
ET CASSA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO