



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 340 DEL 27 APR. 2012 DEL RESP. DEL III SETTORE

Oggetto: liquidazione fattura n. 575 del 24 Ottobre 2011 emessa dalla Soc. ACIAMBIENTE S.p.a., per servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani di Settembre 2011, riferimento fatture OIKOS SPA.

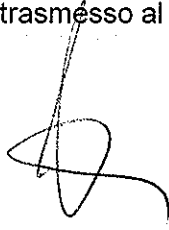
- **Premesso** che con nota del 12.01.2012 si restituiva a questo Settore la determinazione n. 322 del 14.11.2011 di impegno e liquidazione della fattura n. 575 dell'Aciambiente s.p.a. di € 98.264,12 relativa al servizio di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti per il mese di settembre 2011 con la motivazione che "non è possibile apporre il visto di copertura finanziaria e di liquidazione dato che nel cap. 1574 non esiste la disponibilità ad impegnare nell'esercizio 2011";
- **Che** per l'anno 2011 in effetti il Consiglio Comunale, con la delibera n. 108 del 16.12.2011 di approvazione del bilancio preventivo 2011, ha istituito per il capitolo 1574 uno stanziamento di € 2.286.285,84 rivelatosi di fatto insufficiente per far fronte alle obbligatorie spese per il servizio ordinario di igiene urbana, di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti, e spese generali Aciambiente il cui onere totale ammonta a € 2.395.182,78, di cui € 1.184.614,38 per servizio ordinario di igiene urbana, € 1.120.568,40 per trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti e € 90.000,00 spese generali Aciambiente, per una differenza di € 108.896,94 (All.1);
- **Considerato** che rispetto all'impegno di spesa di cui alle delibere G.M. n. 141 del 21.10.2011 di regolarizzazione dell'ordinanza sindacale n. 66 del 1.10.2011 (€ 212.300,00) e delibera G.M. n. 158 del 16.11.2011 di regolarizzazione dell'ordinanza sindacale n. 73 del 21.10.2011 (€ 424.600,00) di € 636.900,00 relativamente a servizio e smaltimento per il periodo ott-dic 2011, l'effettiva spesa è di € 566.303,35 per cui il totale per l'anno 2011 ammonta a effettivi € 2.324.586,13, per una differenza rispetto allo stanziamento di bilancio di € 38.375,12 (All.2);
- **Che** pertanto è necessaria quindi la somma di € 38.375,12 per procedere all'impegno e liquidazione della fattura n. 575 dell'Aciambiente s.p.a. di € 98.264,12 relativa al servizio di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti per il mese di settembre 2011;
- Tutto ciò premesso e considerato, richiamando integralmente le premesse della determina n. 322 del 14.11.2011 succitata, ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 575 dell'Aciambiente s.p.a. di € 98.264,12 relativa al servizio di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti per il mese di settembre 2011 rif. fatture OIKOS s.p.a.;
- Visto il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo degli EE.LL."

DETERMINA

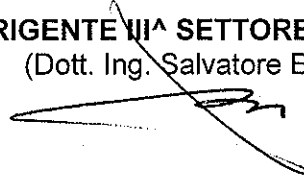
Per quanto in premessa

1. **Impegnare** la somma complessiva di € 98.264,12 sul capitolo del bilancio comunale n. 1574 denominato "Spese di funzionamento N.U." per la liquidazione alla Società d'Ambito della fattura n. 575 in premessa citata per il mese di Settembre 2011 rif. fatture OIKOS S.p.A, dando atto che per € 59.888,00 l'importo trova capienza sullo stanziamento del bilancio 2011;
2. **Liquidare alla Società d'Ambito ATO CT 2 ACIAMBIENTE S.p.a.** con sede in Acireale Via S. Martino n. 5, partita IVA 04022930871, la fattura n. 575/2011 dell'importo complessivo di € 98.264,12 suddivisi in € 89.331,02 di imponibile ed € 8.933,10 di IVA al 10%, per servizi di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani del mese di Settembre 2011.

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 trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL DIRIGENTE III^A 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 29.5.2012 **PRESENZA DISPONIBILITÀ
IN CASSA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

