



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- Ufficio Tecnico -

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 24 FEB. 2011 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto : liquidazione fattura n. 356 del 30 settembre 2010 emessa dalla Soc. ACIAMBIENTE S.p.a., per conguaglio Gestione RSU 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. 356 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 € 128.158,10 di cui € 116.507,36 quale imponibile (Bilancio 2009 approvato il 29.06.2010) giusta nota inserita sulla fattura ed € 11.650,74 per i.v.a. al 10%;

Vista la nostra richiesta del verbale dell'assemblea del 29.06.2010 alla società d'ambito ACIAMBIENTE S.p.A. prot. N. 2148 del 27.01.2011;

Vista la nota dell'ACIAMBIENTE prot. N. 641 del 01.02.2011 con la quale veniva trasmesso il verbale dell'assemblea dei Soci del 29.06.2010 in cui veniva approvato il Bilancio 2009, acquisita al nostro prot. generale con il N.2622 del 03.02.2011.

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 e 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. 356 del 30.09.2010, dell'importo complessivo di € 128.158,10 di cui € 116.507,36 quale imponibile per conguaglio spese generali anno 2009 (Bilancio 2009 approvato il 29.06.2010) come da nota specificata nella fattura ed € 11.650,74 per i.v.a. al 10%, da prelevare dal cap. 1574, denominato "Spese di funzionamento servizio nettezza urbana";

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

**PREVA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

16 MAR 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
