



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N.250
Del 01.08.2012

Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R.
ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.189 del
24/07/2012, quale acconto servizio e conferimento in
discarica mese di Luglio 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **uno** del mese di **Agosto** nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA.

PREMESSO che con contratto sottoscritto il 20 maggio 2004 è stata demandata alla SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. di Sciacca la gestione e l'esercizio del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree ed impianti del Comune;

VISTO che la SO.GE.I.R., come previsto dall'art. 13 del contratto, ha fatto pervenire a titolo di acconto sul servizio prestato e conferimento in discarica per il mese di Luglio 2012 la fattura n°189 del 24.07.2012 (acconto servizio e conferimento in discarica mesi di Luglio 2012) dell'importo complessivo di **€ 15.351,71**

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva **€ 15.351,71**, giuste fatture sopra citata, a saldo del corrispettivo dovuto quale acconto sul servizio e conferimento in discarica per il mese di Luglio 2012, salvo verifica delle prestazioni rese, impegnando la spesa all'intervento 1090505/1;

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) 447261677A;

VISTA la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n.217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

VISTO il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

Visto il vigente O.R.EE.LL.:

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa ;

- 1)- di impegnare la somma complessiva di €**15.351,71** all'intervento 1090505/1;
- 2) di liquidare e pagare in favore della SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. con sede legale in Sciacca, la somma complessiva di € **15.351,71** (salvo verifica delle prestazioni rese), fattura n°189 del 24.07.2012 (acconto servizio e conferimento in discarica mese di Luglio 2012) dell'importo complessivo di € **15.351,71**, mediante accredito presso la UNICREDIT COORPORATE BANKING – Piazza Mariano Rossi – 92019 Sciacca (AG);
IBAN: IT 45 Y 02008 83175 000500020791 intestato a SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A., dando atto che il codice identificativa gara (CIG) 447261677A;
- 3) - di dare atto che la presente:
 - Non è soggetto al pagamento di frazionamento in dodicesimi in quanto dovuto per Legge;
 - E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Per. Agr. Francesco Zito

Il Responsabile del Servizio

Geom. Leonardo Bavetta

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Giuseppe Neri

Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della Legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria alla spesa di €. 15.351,71 all'intervento 1090505/1.

Il Responsabile S.F.

Rag. Teresa Barrile

**C E R T I F I C A T O D I E S E G U I T A
P U B B L I C A Z I O N E**

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore _____ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno ____/____/201____ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____.

Il Messo Comunale

(Antonino Mauceri)

Il Segretario Comunale

(Dott. Alfonso Sabella)