

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

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

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa ;

- 1)- di impegnare la somma complessiva di € **68.692,48** 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 € **68.692,48**, fattura n°133 del 16.05.2012 (acconto su saldo per il servizio e conferimento in discarica anno 2011) dell'importo complessivo di € **68.692,48**, mediante accredito presso la BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO – Corso Umberto I SICILIA – 92010 Ribera (AG);
IBAN: IT 78 J 08969 83090 000000041233 intestato a SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A., dando atto che il codice identificativa gara (CIG) 47799603 C 6;

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 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 € **68.692,48** all'intervento 1090505/1.

Imp. N° 539/2012

€ 68.692,48

19 DIC. 2012



Il Responsabile S.F.

Rag. Teresa Barrile

CERTIFICATO DI ESEGUITA
PUBBLICAZIONE

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)

18/12/2012

Città Termale



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici

N.409
Del 11.12.2012

Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R.
ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.133 del
16/05/2012, quale acconto servizio e conferimento in
discarica anno 2011

L'anno duemiladodici il giorno Undici del mese di Dicembre 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 su Saldo sul servizio prestato e conferimento in discarica per
l'anno 2011, la fattura n°133 del 16.05.2012 (acconto su saldo servizio e
conferimento in discarica anno 2011) dell'importo complessivo di €. **68.692,48**;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva €. **68.692,48**,
giuste fattura sopra citata, a saldo del corrispettivo dovuto quale acconto sul saldo
per il servizio e conferimento in discarica per l'anno 2011, 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) 47799603 C 6;

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;

15/12/2012
P. Mauceri