

E, n-3



# COMUNE DI FAVARA

## (Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. 4 -

n. 04 del 08-01-2016

(Reg. Gen. n. 03 /~~2015~~) 11.01.2016

**OGGETTO** : Liquidazione acconto primo trimestre anno 2015 per i servizi di igiene ambientale e costi gestione commissariale dell' ATO GE.SA. s.p.a.

L'anno **duemilasedici** (2016), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

#### **Il Responsabile P.O.4**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed. in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista l' Ordinanza Sindacale n.182/2015.

Vista la D.D. n.264 del 11/12/2015.

Vista la D.S. n.30/2015 di nomina Resp.PO.4.

#### **Premesso che**

- in data 30/01/2013 è stata sottoscritta tra la GE.S.A e il R.T.I. Iseda S.r.l. capogruppo la proroga del contratto rep. 8/2007 e successive modifiche ed integrazioni prevedendo la prosecuzione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento fino al 30/9/2013;

- l'efficacia di tale proroga era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione entro il 10/02/2013 da parte dei Comuni soci di una scrittura privata che preveda e disciplini l'intervento sussidiario dei Comuni;

- con deliberazione di G.M. n. 24 del 14/02/2013 l'A.C. ha autorizzato il Responsabile della "P.O. 4 - Area Tecnica" , Ing. Alberto Avenia, alla stipula della scrittura privata, relativa alla responsabilità sussidiaria di questo Ente per tutte le obbligazioni assunte da GE.S.A. in virtù della proroga contenuta

tra il R.T.I. Iseda S.r.l. e la stessa GE.S.A. AG 2 S.p.A. per i servizi resi a decorrere dal 01/01/2013 nel territorio di questo Comune, per il periodo gennaio – settembre 2013 per una spesa ammontante ad € 2.499.075,48 oltre I.V.A.;

**Ritenuto che:**

- la somme necessarie al presente provvedimento, risultano impegnate dal Responsabile PO.4 con la DD. n. 298 del n. del 30/12/2015, con la spesa imputata al Codice Meccanografico 1090503, Cap. 1586/00, nel redigendo bilancio anno 2015;

- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.27183 del 30/06/2015 ha trasmesso fattura n.7/15 del 29/06/2015, relativa al servizio di igiene urbana ( Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come acconto primo trimestre anno 2015 per un importo di € **10.068,04**;

- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.27181 del 30/06/2015 ha trasmesso fattura n.26/15 del 29/06/2015, relativa alla gestione commissariale ( Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come acconto **primo** trimestre anno 2015, salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015, per un importo di € **53.644,80**.

Dare atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**DETERMINA**

- 1) di liquidazione per il servizio d'igiene urbana e gestione commissariale, l'acconto relativo al primo trimestre 2015 sulla quota a carico del Comune per l'anno 2015 dell'importo di € **63.712,84** IVA inclusa, salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GE.SA spa	7/15 del 29/06/2015	10.068,04;		1586/00	2015 1993	
GE.SA spa	26/15 del 29/06/2015	53.644,80.		1586/00	2015 1993	

- 2) di dare atto che *sull'impegno capitolo* n. 1586/02. Cod.1090503 residua la somma di Euro ...../..... la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Favara, .....

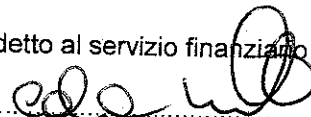
Il Responsabile della P.O. 4  
Ing. A. Avenia

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**

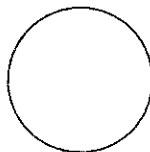
Numero	Data	Importo	Note

N. .... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **12 GEN. 2016** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....