

**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. 10 del 12-01-2016

(Reg. Gen. n. 11. 13/01 /2016)

**OGGETTO** : Liquidazione acconto Ottobre anno 2015 per i servizi di  
igiene ambientale e costi gestione commissariale, della Ditta ATO  
GE.SA s.r.l.

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

**II. Responsabile P.O.4**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, articoli 133, c. 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

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 € 2.499.076,48 oltre I.V.A.;

Ritenuto che: le somme necessarie al presente provvedimento, risultano impegnate dal Responsabile P.O.4 con la DD n. 298 del 30/12/2015, con la spesa imputata al Codice Meccanografico 1090503, Cap. 1586 nel redigendo bilancio anno 2015;

- La Società "G.E.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.49577 del 01/12/2015 ha trasmesso fattura n.243/15 del 30/11/2015, relativa al servizio di igiene urbana 2015 (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione acconto Ottobre 2015 per un importo di € 3.356,01;

- La Società "G.E.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.49575 del 01/12/2015 ha trasmesso fattura n.262/15 del 30/11/2015, relativa al costo gestione commissariale (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione acconto Ottobre 2015, salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015, per un importo di € 17.881,60.

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 mese di **Ottobre 2015** sulla quota a carico del Comune per l'anno 2015 dell'importo di € **21.237,61** 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	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GE.SA spa	243/15 del 30/11/2015	3.356,01;		1586/00	<u>1993</u> 2015	
GE.SA spa	262/15 del 30/11/2015	17.881,60.		1586/00	<u>1993</u> 2015	

- 2) di dare atto che *sull'impegno capitolo* n. 1586 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

L'avava. ....

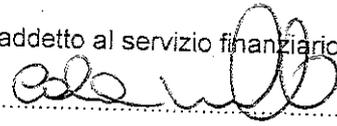
Il Responsabile della P.O. 4  
(Ing. A. Avevè)

**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

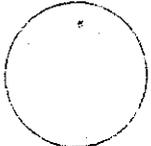
N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... al .....

LE 3 GEN. 2016

Data, .....



Il Responsabile del servizio