



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. 4 -

n. 11 del 12-01-2016

(Reg. Gen. n. 12 13/01/2016)

OGGETTO : Liquidazione acconto Settembre 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 _____ 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, articoli 183, 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 € 2.499.075,48 oltre I.V.A.;

Ritenuto che: - la 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 "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.42322 del 14/10/2015 ha trasmesso fattura n.201/15 del 14/10/2015, relativa al servizio di igiene urbana 2015 (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione acconto Settembre anno 2015 per un importo di € 3.356,01;

- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n.42325 del 14/10/2015 ha trasmesso fattura n.220/15 del 14/10/2015, relativa al costo gestione commissariale (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione acconto Settembre 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 **Settembre 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 ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| GE.SA spa | 201/15 del 14/10/2015 | 3.356,01; | | 1586/00 | 1993 2015 | |
| GE.SA spa | 220/15 del 14/10/2015 | 17.881,60. | | 1586/00 | 1993 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

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

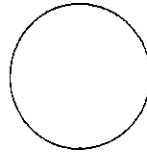
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

13 GEN. 2016

Data,



Il Responsabile del servizio

.....