



# Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

**N.76**  
**Del 06.03.2012**

Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R.  
ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.38 del  
03/02/2012, quale acconto servizio e conferimento in  
discarica mese di Febbraio 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **Marzo** 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 Febbraio 2012 la fattura n°38 del 03.02.2012 (acconto servizio e conferimento in discarica mesi di Febbraio 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 Febbraio 2012, salvo verifica delle prestazioni rese, imputando 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) 2303423CC7;

**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 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°38 del 03.02.2012 (acconto servizio e conferimento in discarica mese di Febbraio 2012) dell'importo complessivo di €. **15.351,71**, mediante accreditamento 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) 2303423CC7;

2)-di imputare la somma complessiva di €**15.351,71** all'intervento 1090505/1;

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***

*F.to Per. Agr. Francesco Zito*

***Il Responsabile del Servizio***

*F.to Geom. Leonardo Bavetta*

***Il Responsabile Area Tecnica***

*F.to 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)*