



# COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.885 DEL 04.11.2013

DETERMINAZIONE N.495 DEL 04.11.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ATO PA.1 "SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A." PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2013..

## IL PROPONENTE

Premesso:

- Che con deliberazione della G.M. n. 67 del 7/10/2004 è stato individuato il personale, le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la gestione del servizio di igiene nel territorio comunale;
- Che con deliberazione della G. M. n. 53 dell'1/6/2005 è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO PA.1;
- Che il 10/12/2004 è stato sottoscritto l'accordo decentrato per il passaggio dei dipendenti degli enti soci impegnati in attività riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti alla "Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a.";
- Che in data 30/09/2005 è stato sottoscritto il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti;
- Che in data 5/12/2005 ha avuto inizio l'attività operativa della società "Servizi Comunali Integrati R.S.U." in questo Comune;
- Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.243CS/2013 del 23.10.2013 di € 23.407,71, relativa all'acconto sul corrispettivo della gestione integrata dei rifiuti per il mese di OTTOBRE 2013;

Si propone l'adozione di regolare determinazione di liquidazione.

Lì 25.10.2013

IL PROPONENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Esaminata la superiore proposta di determinazione;

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e  
DETERMINA

- 1) -Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
- 2) -Liquidare la complessiva somma di € 23.407,71 alla " Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a." via Mattei n. 4 – Partinico P.I. 05159940823 , relativa all'acconto gestione integrata dei rifiuti per il mese di ottobre 2013, giusta fattura n. 243CS/2013 del 23.10.2013.
- 3) Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario intestato al Commissario Straordinario Ord. N.8/RIF del 27.9.2013 ATO PA1 di cui al D.A. n.1644 del 27.9.2013 IBAN IT 22 Y 05132 04601 810570320239 presso Banca Nuova spa-Palermo.
- 4) -Prelevare la complessiva somma di € 23.407,71 all'intervento n. 1090503 cap.2 dell'esercizio provvisorio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to Ing.Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Salvatore Pavone