



COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.1020 DEL 16.11.2012
DETERMINAZIONE N.543 DEL 16.11.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ATO PA.1 "SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A." PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ACCONTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012.

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.128 del 31.10.2012 di € 23.500,00, relativa alla gestione integrata dei rifiuti quale acconto mese di SETTEMBRE 2012.
- Vista la fattura della Servizi Comunali Integrati R.S.U. spa n.138 del 31.10.2012 di € 23.500,00, relativa alla gestione integrata dei rifiuti quale acconto mese di OTTOBRE 2012.

Si propone l'adozione di regolare determinazione di liquidazione.

Lì 9.11.2012

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 alla " Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a." via Mattei n. 4 – Partinico P.I. 05159940823 la complessiva somma di € 47.000,00, rdativa all'acconto gestione integrata dei rifiuti per i mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 , giuste fatture nn. 128 E 138 del 31.10.2012.
- 3) -Prelevare la complessiva somma di € 47.000,00 all'intervento n. 1090503 cap.2 del BILANCIO 2012.
- 4) -Provvedere al pagamento presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo mediante bonifico bancario intestato alla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a." IBAN IT IT77B0306904601100000005904.

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