COMUNE DI LUCCA SICULA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 90 del Registro di Settore data 19.09.2017	n. 151 del Registro Generale 19 SET. 2017 data _____

OGGETTO: Liquidazione fatture per conferimento umido a SO.GE.I.R Gestione Impianti Smaltimento Sciacca. Periodo maggio-agosto 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese settembre

alle ore 12,00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannetto, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 01 del 05.01.2017;

Premesso:

- **che** il Comune di Lucca Sicula fa parte della SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A. Gestione Integrata dei Rifiuti, in applicazione dell'art. 23 del D.L. 5 febbraio 1997 n° 22 e dell'art. 2 bis dell'ordinanza di protezione civile n° 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **che** con delibera di C.C. n. 28 del 20.12.2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo statuto relativo alla Gestione Integrata dei Rifiuti nell'Ambito Ottimale ATO AG 1;
- **che** con rogito notarile rep. n. 12868 del 31.12.2003 è stato stipulato l'atto costitutivo della SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A., con sede legale in Sciacca;
- **che** con delibera di G.M. n° 75 del 16/09/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di ambito di gestione integrata dei rifiuti SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A.;
- **Che** con delibera di G.M. N. 34 del 28.05.2004 veniva approvato il contratto di gestione del servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani stipulato tra il Comune di Lucca Sicula e la Società SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A.
-

Considerato che dal 28.05.2004 il servizio di Igiene Urbana in questo Comune viene svolto dalla Società SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A.;

Visto l'art. 13 del contratto di servizio sopra indicato;

Vista la fattura n. 146 del 03.09.2017 dell'importo complessivo di € 1.153,35 con causale: conferimento umido mese maggio 2017, presentata dalla SO.GE.I.R. GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147;
Vista la fattura n. 175 del 07.07.2017 dell'importo complessivo di € 1.308,45 con causale: conferimento umido mese di giugno 2017, presentata dalla SO.GE.I.R. GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147;
Vista la fattura n. 201 del 04 agosto 2017 dell'importo complessivo di € 1614,53 con causale: conferimento umido mese di luglio 2017, presentata dalla SO.GE.I.R. GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147;
Vista la fattura n. 225 del 04.09.2017 dell'importo complessivo di € 1.235,85 con causale: conferimento umido mese di agosto 2017, presentata dalla SO.GE.I.R. GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147;

Visto il CIG all'uopo predisposto avente n. **ZEB1FF369E**
Visto l'O.R.E.LL. vigente;
Visto la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;

Visto la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997,

n. 127;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 5.312,18 IVA compresa relativa alle fatture: n. 146 del 03.09.2017 dell'importo complessivo di € 1.153,35 con causale: conferimento umido mese maggio 2017; n. 175 del 07.07.2017 dell'importo complessivo di € 1.308,45 con causale: conferimento umido mese di giugno 2017; n. 201 del 04 agosto 2017 dell'importo complessivo di € 1614,53 con causale: conferimento umido mese di luglio 2017 e n. 225 del 04.09.2017 dell'importo complessivo di € 1.235,85 con causale: conferimento umido mese di agosto 2017;

presentate dalla SO.GE.I.R. GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147.
Condizioni di pagamento **TP02** (pagamento completo); modalità di pagamento **MP05** (bonifico);
Codice IBAN: IT59H0306903390100000001056
Istituto finanziario: Banca Intesa

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Geom. Antonio Giannetto)

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto pari a € 5.312,18 IVA compresa grava sul cap. 10950501 art. 1 imp. 464/7 del bilancio com.le 2017 in corso di elaborazione.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott.ssa Concetta Burgio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 197 2017 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 SET. 2017

Lucca Sicula lì 20 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Cunetto

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE