



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Area 5^ Ufficio Comune ARO – Tutela Ambientale - Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 21/03/2018

n. Int. 17 del 16/03/2018

Oggetto: Liquidazione a favore della Società Ecologia e Ambiente della somma di €. 10.623,81 a saldo delle fatture 2016-2017 per il servizio di igiene di cui alla nota prot. 123 del 15/01/2018

Premesso:

Che con Deliberazione n° 01/124 di C.C. del 23.12.2002 del Commissario ad Acta si approvava lo statuto e l'adesione della Società d'Ambito secondo lo schema approvato con O.C. n° 1069 del 28.11.2002;

Che in data 30.12.2002 si costituiva con atto rep. 54514, cat. III classe 2 racc. 18.091, registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo (II) sezione di Corleone il 16.01.2003 al n° 57/22, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 35 della legge 448/01 la Società per Azioni denominata "Ecologia e Ambiente s.p.a." con sede a Termini Imerese;

Che il Comune di Collesano ha sottoscritto in qualità di Socio, il suddetto atto costitutivo;

Che con Delibera di G.M. n° 36 del 10.03.2005 veniva approvato il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Collesano e la Società Ecologia e Ambiente s.p.a. per la cessione del servizio igiene urbana;

Che in data 11.03.2005 veniva sottoscritto il contratto per la gestione dei servizi d'Igiene Urbana tra l'Amministrazione Comunale di Collesano rappresentata dal Sindaco pro-tempore e la Società Ecologia e Ambiente con sede a Termini Imerese presso la casa Comunale, piazza Duomo 1 Rappresentata dall'Amministratore delegato;

Che con nota prot. n° 3357 del 29.03.2005 l'Amministratore delegato della Società Ecologia e Ambiente comunicava il trasferimento dei servizi comunali e l'avvio del servizio stesso stabilito per il giorno 1.4.2005;

tutto quanto premesso;

Vista la nota prot. n. 123 del 15/01/2018 con la quale il Commissario Straordinario della Ecologia e Ambiente spa chiede urgentemente il versamento a saldo di alcune fatture per il servizio di igiene relative agli anni 2014/2016/e 2017;

Vista la ns. nota di risposta prot. 606 del 19/01/2018;

Considerato che in data 01/02/2018 a seguito di incontro presso la Ecologia e Ambiente spa con questa Amministrazione si sono chiariti i particolari della richiesta prot. 123/18 concordando che l'importo dovuto per la fattura n. 181/2014 , €. 29606,41, per contributi INPS versati da questo Comune per conto della Ecologia e Ambiente sarà chiarito dall'Avvocato della stessa Società presso la sede INPS ;

Considerato che questo Ente ha anticipato e trattenuto delle somme per carburanti e ricambi acquistati per i mezzi di Ecologia e Ambiente spa per prevenire eventuali disservizi e problemi di carattere igienico sanitari (vedi note prot. 28/16 e 209/17 della Ecologia e Ambiente spa), per spese di funzionamento SRR (vedi nota prot. N 174/16) e per nota di Credito n. 87/17 compensata con la fattura n. 71/17

Dato atto che dall'incontro avuto il 01/02/2018 è stato concordato che in sede dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 si vauteranno e compenseranno le spese che questo Ente ha anticipato e trattenuto per conto della stessa società Ecologia e Ambiente per le f

fatture 2016/2017 di cui alla richiamata nota prot. 123/18;

Rilevato che la somma richiesta, dalla Ecologia e Ambiente spa, a saldo delle fatture, con nota prot. n. 123/18, è di €. 10.623,81, trovando riscontro con le somme trattenute da questo Ente in sede di liquidazione della fatture 2016 e 2017 per le ragioni in premessa evidenziate;

Vista la determinazione di impegno n. 481 del 17/07/2017;

Vista La Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 6 del 11/01/2018, avente ad oggetto "Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi - Approvazione Organigramma e Funzionigramma – aggiornamento";

Vista la Determinazione N. 02 del 18/01/2018 del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Assegnazione del personale alle Aree. Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa";

Ritenuto di dover liquidare alla Ecologia e Ambiente s.p.a. la somma di €. 10623,81 a saldo della fatture a n. 139/17 del 05/09/2017 per *gestione del servizio d'igiene urbana VIII° acconto anno 2017*;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- Di liquidare e pagare a favore della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A. ATO PA5 - Gestione Commissario Straordinario - P.I. 05160520820, con sede legale in Via Falcone e Borsellino, 100/d - 90018 Termini Imerese (PA), la somma di € 10.623,81 saldo delle fatture 2016-2017 per il servizio di igiene di cui alla nota prot. 123 del 15/01/2018;
- Dare atto che il predetto importo di € 10.623,81 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2018 - Residui - al Cap. 1278.00 - MIS 9 - PGM 1- TIT 1- MAC 103 - Cod. U.1.03.02.15.004 - SIOPE 1303 - Determinazione n. 481/17 -

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nel prospetto allegato.

Il Responsabile dell'Area 5[^]
f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto:		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ con la presente	€ _____	€ _____		€ _____	

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addì, 05/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li, 21/03/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. _____*