



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Atto di Liquidazione n. 211 del 06/09/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il «Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti: Pagamento Acconto su Piano di Rientro».

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. **1750** del **04.09.2013**, con la quale il Dirigente del 3° Settore richiede la liquidazione di cui in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 198.606,36** imputato ai seguenti impegni di spesa: n. **1765/09** per l'importo di **€ 21.500,00**, all'Intervento n. **1090508** cap. **2**; n. **3341/10** per l'importo di **€ 45.000,00**, all'Intervento n. **1090508** cap. **1**; n. **3193/11** per l'importo di **€ 45.000,00**, all'Intervento n. **1090508** cap. **1** e n. **2861/12** per l'importo di **€ 87.106,36**, all'Intervento n. **1090508** cap. **1** relativo al «**Servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti**».

Visto il contratto di Rep. N. 3035 in data 03/11/2004 con il quale veniva affidato, alla So.Ge.I.R. ATO Ag. 1 S.p.A. con sede Sciacca, il servizio di che trattasi;

Considerato:

che nel rapporto contrattuale in essere tra questo Ente e la So.Ge.I.R. ATO Ag. 1 S.p.A. non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà (Det. AVCP n. 04/2011):

che, pertanto, la liquidazione delle competenze spettanti per le prestazioni fornite non richiede la preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC);

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario: **Ing. Giovanni Colletti**;

DISPONE

- di liquidare alla **So.Ge.I.R. ATO Ag. 1 S.p.A.** p. I.V.A. **02302610841**, la somma di **€ 198.606,36** I.V.A. compresa, da accreditare presso: **Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, IBAN: IT 98 X 08796 83170 000010311711**, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

	Imp. 1765/09	Imp. 3341/10	Imp. 3193/11	Imp. 2861/12
Somma Impegnata	€ 21.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 87.106,36
Pagamenti effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 21.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 87.106,36
Saldo attuale	€ 21.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 87.106,36
Importo Residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- 1) Certificato di Pagamento
- 2) Fatture nn. 03 del 15/01/2009, 37 del 10/02/2009, 38 del 07/02/2011, 39 del 07/02/2011, Nota di Credito 17 del 15/12/2009 e Nota di Credito 02 del 07/02/2011 **Competenza anno 2008**;
- 3) Fattura n. 65 del 07/03/2011 e Nota di Credito 13 del 06/09/2011, **Competenza anno 2009**;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovanni Colletti)



Il Delegato della Funzione Dirigenziale
(Ex Art. 17, comma 1-bis del D.Lgs N. 165/2001)
(Ing. Gaspare Tortorici)