COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028
III AREA _TECNICA
tel 0921/551618 - fax 0921551133 - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINA REG. GEN. N 472 DEL 20/07/2017

DETERMINA III AREA_TECNICA N. 202 DEL 14/07/2017

AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di Funzionamento anno2013-2014 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale

Il Responsabile della 3° Area

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 75 del 25/09/2012, con la quale è stato costituito assieme agli altri Enti Territoriali ricompresi nella S.R.R. denominato "Palermo Provincia Est" la società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

Visto l'atto costitutivo e dello Statuto della Società per la regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società consortile per azioni, stipulato in data 21/10/2013. Rep. 5511 Raccolta 4257;

Vista la nota n. 163 del 14/07/2016 , inviata dalla Predetta Società, acquisita da questo Ente in data 14/07/2016 al n.7487 con cui il Presidente del C.d.A. della predetta società invita tutti gli Enti Soci a provvedere al versamento degli oneri di funzionamento anno 2015

Ritenuto che questo Ente socio è tenuto a versare la somma di €. 598,60 per l'anno 2013-20145;

Vista la nota n. 315 del 02/11/2016 , inviata dalla Predetta Società, acquisita da questo Ente in data 03/11/2016 al n. 11618 con la quale il Presidente del C.d.A. della predetta società sollecita tutti gli Enti Soci a provvedere al versamento degli oneri di funzionamento sostenuti negli atti 2013-2014-2015;

Accertato che la quota di questo Comune quale onere di funzionamento anni 2013-2014 pari ad €. 598,60 risulta non pagata;

Vista la nota di debito n. 28/2005 del 22/05/2015

Vista la legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91, modificata dalla legge 30/2000

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

DETERMINA

1) Impegnare la somma di €. 598,60 sul bilancio c.e. in corso di approvazione- intervento 1090503 Cap. 2006.

2) Liquidare alla S.R.R Est S.C.P.A. - Via Falcone e Borsellino 100/D – Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827, la nota di debito dell'importo complessivo di €. 598,60 quale versamento oneri di funzionamento Anni 2013-2014;

3)Accreditare detta somma mediante Bonifico conto corrente Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo- Agenzia di Termini Imerese codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Polizzi Generosa,14/07/2017

L'Istruttore Amministrativo

f.to Geom. Gandolfo Placa

Il Responsabile della III ^ Area
f.to Ing. Mario Zafarana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Impegno	Importo	Data
1090503 Cap. 2006.	**310**	598,60	18/07/2017

Lì 18/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Francesco Liuni

Pubblicata all' albo Pretorio On-line il 20/07/2017 e per la durata di giorni 15 ;

Il Messo Comunale

li. _____/2017 Giresi S. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Online Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal al
e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL MESSO COMUNALE
(Giresi S. Pietro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr)