



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 95
in data 17/02/2011

OGGETTO:
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE , LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA SAN GERMANO PER LA FORNITURA DEI
SACCHETTI NELL'ANNO 2010.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 305 del 07.05.2010 è stato affidata la fornitura delle buste in Mater-bi per il servizio di igiene urbana alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, C.F./P.I. 08259400011, la somma complessiva di €. 25.531,06;

VISTA la fattura n. 11000197 del 25.01.2011, presentata dalla Ditta San Germano, relativa alla fornitura delle buste per il servizio di raccolta differenziata anno 2010 dell'importo complessivo di €. 23.718,00;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 9531/106/2010 Imp. P259;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, C.F./P.I. 08259400011, la somma complessiva di €. 23.718,00 di cui €. 19.765,0 per fornitura buste ed €. 3.953,00 per Iva al 20%;
- Di pagare alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, C.F./P.I. 08259400011, la somma complessiva di €. 23.718,00 a saldo della fattura n. 11000197 del 25.01.2011, relativa alla fornitura di buste per il servizio di raccolta differenziata anno 2010;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 23.718,00. sul capitolo 9531/106/2010 Imp. P 259.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE , LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAN GERMANO PER LA FORNITURA DEI SACCHETTI NELL'ANNO 2010.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 17/02/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/02/2011

Il Segretario Comunale
MARIA RITA PISCHEDDA