



# 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 stata 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 differenzia 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

***II 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***