



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 236  
**in data** 01/04/2011

**OGGETTO:**  
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  
ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.

C O P I A

## 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;

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali N. 1 del 26.01.2011 e n. 2 del 28.01.2011, con le quali è stato prorogato il contratto di appalto Rep. n. 275 del 21.07.2006 stipulato con la Ditta ASPICA, la quale con nota pervenuta in data 16.05.2008, registrata al nostro protocollo al n. 6858 comunicava la cessione del ramo di azienda Aspica S.r.l. alla San Germano S.r.l.;

**CONSIDERATO CHE** con la determinazione del Responsabile del Settore n. 91 del 17.02.2011 è stato assunto l'impegno per il servizio di igiene urbana affidato alla Ditta SAN GERMANO con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino;

**VISTA** la fattura n. 11000367 del 01.02.2011, presentata dalla Ditta San Germano, relativa al servizio di igiene ambientale del mese di Febbraio 2011 dell'importo complessivo di €. 57.566,50.;

**DATO ATTO** che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 9531/106/2011 Imp. D00091/01 :

**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, la somma complessiva di €. 57.566,50;
- Di pagare alla Ditta SAN GERMANO di Torino con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino, la somma complessiva di €. 57.566,50 a saldo della fattura n. 11000367 del 1.02.2011, relativa al servizio di igiene ambientale nel mese di Febbraio 2011;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 57.566,50 sul capitolo 9531/106/2011 Imp. D00091/01.

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

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.

---

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, 01/04/2011

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*F.to 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 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---