



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 324

**in data** 03/05/2011

**OGGETTO:**

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 21/03/2011 AVENTE  
AD OGGETTO: "SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI  
URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.C.P.A..  
LIQUIDAZIONE FATTURE.

COPIA

## 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;

Atteso che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 197 del 21/03/2011 si è provveduto alla liquidazione di alcune fatture emesse dalla Società Tecnocasic S.C.p.A. relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui in oggetto;

Considerato che:

- per mero errore materiale è stata considerata come fattura, e pertanto messa in liquidazione con la citata determinazione n. 197/2011, la nota di credito n. 227 del 18/02/2011 della somma di €. 262,41;
- detta nota di credito n. 227/2011 storna completamente la fattura n. 10433 del 31/12/2010 dell'importo complessivo di €. 262,41;
- la fattura n. 10433 del 31/12/2010 è stata già liquidata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 134 del 03/03/2011, a seguito della quale è stato emesso apposito mandato n. 598 del 04/03/2011 di €. 262,41;

Ritenuto dover rettificare la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 197 del 21/03/2011 nella parte relativa alle fatture messe in liquidazione e degli importi da pagare alla Società Tecnocasic S.C.p.A. per il servizio espletato, precisando che il documento n. 227 del 18/02/2011 non è una fattura ma una nota di credito a storno totale della fattura n. 10433 del 31/12/2010, già liquidata con determinazione n. 134 del 03/03/2011;

Ritenuto altresì dover:

- liquidare la fattura n. 226 del 18/02/2011 dell'importo di €. 568,71, a compensazione con la sopra citata nota di credito n. 227 del 18/02/2011 dell'importo di €. 261,41;
- pagare alla Società Tecnocasic S.C.p.A. la somma di €. 306,30 a fronte della fattura n. 226 del 18/02/2011, determinata nel modo di seguito indicato:

importo fattura n. 226 del 18/02/2011	€. 568,71
a detrarre nota di credito n. 227 del 18/02/2011	€. 262,41
Totale da pagare	€. 306,30

- imputare la somma complessiva di €. 306,30 come sopra determinata, sul Capitolo 9531/105/2010, Imp. ST 273/1;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rettificare la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 197 del 21/03/2011 nella parte relativa alle fatture messe in liquidazione e degli importi da pagare alla Società Tecnocasic S.C.p.A. per il servizio espletato, precisando che il documento n. 227 del 18/02/2011 non è una fattura ma una nota di credito a storno totale della fattura n. 10433 del 31/12/2010, già liquidata con determinazione n. 134 del 03/03/2011;

Di liquidare la fattura n. 226 del 18/02/2011 dell'importo di €. 568,71, mediante compensazione con la sopra citata nota di credito n. 227 del 18/02/2011 dell'importo di €. 261,41;

Di pagare alla Società Tecnocasic S.C.p.A. la somma di €. 306,30 a fronte della fattura n. 226 del 18/02/2011, determinata nel modo di seguito indicato:

importo fattura n. 226 del 18/02/2011	€. 568,71
a detrarre nota di credito n. 227 del 18/02/2011	€. 262,41
Totale da pagare	€. 306,30

Di imputare la somma complessiva di €. 306,30 come sopra determinata, sul Capitolo 9531/105/2010, Imp. ST 273/1.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: **RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 21/03/2011 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.C.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURE.**

---

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, 03/05/2011

**II 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 03/05/2011

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_