



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

381

in data

17/05/2011

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI MARZO 2011.

C O P I A

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

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 le determinazioni del Responsabile del Settore n. 91 del 17.02.2011 è stato assunto l' impegno di €. 130.666,67, e n. 250 del 12.04.2011 è stato assunto l' impegno di €. 130.666,65 per il il servizio di igiene urbana affidato alla Ditta SAN GERMANO con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino;

VISTA la fattura n. 11000945 del 04.04.2011, presentata dalla Ditta San Germano, relativa al servizio di igiene ambientale del mese di Aprile 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 e Imp. D00250/01;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n° 228208434A;

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. 11000945 del 4.04.2011, relativa al servizio di igiene ambientale nel mese di Aprile 2011;
- Di dare atto che il Codice CIG n° 228208434A generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 57.566,50 sul capitolo 9531/106/2011 nei seguenti impegni: per €. 15.533,67 Imp. D00091/01, per €. 42.032,83 Imp. D00250/01.

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 MARZO 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, 17/05/2011

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, _____
