



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.

COPIA

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 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, _____
