



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 716
in data 08/08/2011

OGGETTO:

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

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

CONSIDERATO CHE con le determinazioni del Responsabile del Settore n. 604 del 13.07.2011 è stato assunto un altro impegno di €. 528.666,68 per il servizio di igiene urbana affidato alla Ditta SAN GERMANO con sede in Via Vercelli, n.9, a Torino;

VISTA la fattura n. 11001586 del 03.06.2011, presentata dalla Ditta San Germano, relativa al servizio di igiene ambientale del mese di Giugno 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. D00604/01 pari a €.528.666,68 ;

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. 11001586 del 3.06.2011, relativa al servizio di igiene ambientale nel mese di Giugno 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 Imp. D00604/01.

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 GIUGNO 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, 08/08/2011

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 09/08/2011

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
