



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 152	Del 17/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 374
Del 17/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X9A0932BD2
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la delibera G.C. n° 42 del 08/05/2013 di indirizzi per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'annualità 2013 - 2014;
- VISTA la determinazione n° 63 del 22/05/2013 di impegno di spesa per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2013-2014, interrompibile con preavviso di almeno trenta giorni, alla *Coop.Soc. Progetto Verde* per un importo complessivo di **€ 3.300,00 oltre Iva di legge;**
- VISTA la determinazione n° 87 del 14/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 145 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio - Agosto 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 18 del 28/01/2014 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2013 dell'importo di **€ 1.342,00;**
- VISTA la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014, prot. n° 1021 del 07/05/2014, della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, dell'importo di € 1.100,00 oltre Iva del 22% pari a € 242,00, per un importo complessivo di **€ 1.342,00;**
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23.05.2014, prot. n° 1253 del 27/05/2014, con cui si attesta la regolarità contributiva della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014 , prot. n° 1021 del 07/05/2014, dell'importo di **€ 1.342,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, alla *Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza*, P.I. 00670090950, Via Alessandro Volta 13 (**CODICE CIG X9A0932BD2**);
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.342,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/3** del **RR.PP. 2013** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/07/2014
AL	01/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 152	Del 17/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 374
Del 17/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X9A0932BD2
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la delibera G.C. n° 42 del 08/05/2013 di indirizzi per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'annualità 2013 - 2014;
- VISTA la determinazione n° 63 del 22/05/2013 di impegno di spesa per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2013-2014, interrompibile con preavviso di almeno trenta giorni, alla *Coop.Soc. Progetto Verde* per un importo complessivo di **€ 3.300,00 oltre Iva di legge;**
- VISTA la determinazione n° 87 del 14/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 145 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio - Agosto 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 18 del 28/01/2014 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2013 dell'importo di **€ 1.342,00;**
- VISTA la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014, prot. n° 1021 del 07/05/2014, della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, dell'importo di € 1.100,00 oltre Iva del 22% pari a € 242,00, per un importo complessivo di **€ 1.342,00;**
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23.05.2014, prot. n° 1253 del 27/05/2014, con cui si attesta la regolarità contributiva della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014 , prot. n° 1021 del 07/05/2014, dell'importo di **€ 1.342,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, alla *Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza*, P.I. 00670090950, Via Alessandro Volta 13 (**CODICE CIG X9A0932BD2**);
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.342,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/3** del **RR.PP. 2013** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/07/2014
AL	01/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 152	Del 17/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 374
Del 17/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X9A0932BD2
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la delibera G.C. n° 42 del 08/05/2013 di indirizzi per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'annualità 2013 - 2014;
- VISTA la determinazione n° 63 del 22/05/2013 di impegno di spesa per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2013-2014, interrompibile con preavviso di almeno trenta giorni, alla *Coop.Soc. Progetto Verde* per un importo complessivo di **€ 3.300,00 oltre Iva di legge;**
- VISTA la determinazione n° 87 del 14/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 145 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio - Agosto 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 18 del 28/01/2014 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2013 dell'importo di **€ 1.342,00;**
- VISTA la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014, prot. n° 1021 del 07/05/2014, della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, dell'importo di € 1.100,00 oltre Iva del 22% pari a € 242,00, per un importo complessivo di **€ 1.342,00;**
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23.05.2014, prot. n° 1253 del 27/05/2014, con cui si attesta la regolarità contributiva della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014 , prot. n° 1021 del 07/05/2014, dell'importo di **€ 1.342,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, alla *Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza*, P.I. 00670090950, Via Alessandro Volta 13 (**CODICE CIG X9A0932BD2**);
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.342,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/3** del **RR.PP. 2013** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/07/2014
AL	01/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 152	Del 17/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 374
Del 17/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X9A0932BD2
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la delibera G.C. n° 42 del 08/05/2013 di indirizzi per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'annualità 2013 - 2014;
- VISTA la determinazione n° 63 del 22/05/2013 di impegno di spesa per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2013-2014, interrompibile con preavviso di almeno trenta giorni, alla *Coop.Soc. Progetto Verde* per un importo complessivo di **€ 3.300,00 oltre Iva di legge;**
- VISTA la determinazione n° 87 del 14/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 145 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio - Agosto 2013 dell'importo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 18 del 28/01/2014 di liquidazione di spesa per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2013 dell'importo di **€ 1.342,00;**
- VISTA la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014, prot. n° 1021 del 07/05/2014, della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, dell'importo di € 1.100,00 oltre Iva del 22% pari a € 242,00, per un importo complessivo di **€ 1.342,00;**
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23.05.2014, prot. n° 1253 del 27/05/2014, con cui si attesta la regolarità contributiva della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 79/2014 del 05/05/2014, prot. n° 1021 del 07/05/2014, dell'importo di **€ 1.342,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2014, alla *Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza*, P.I. 00670090950, Via Alessandro Volta 13 (**CODICE CIG X9A0932BD2**);
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.342,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/3** del **RR.PP. 2013** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/07/2014
AL	01/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini