



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 182

Del 18/09/2014

Originale

Registro Generale N. 458
Del 19/09/2014

Oggetto: **Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale Maggio – Giugno – Luglio – Agosto 2014. Cooperativa Sociale Progetto Verde. CODICE CIG XF30FE3089**

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° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
 - VISTA la determinazione n°133 del 13/06/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza per il servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'annualità 2014, dal 01.05.2014 al 30.04.2015 per un importo complessivo di **€. 3.300,00 oltre Iva di legge**;
 - VISTA la fattura n. 160/2014 del 01/09/2014, prot. comunale n° 2207 del 05/09/2014, per il servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio – Agosto 2014 dell'importo di €. 1.100,00 oltre Iva al 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. comunale n° 1253 del 27/05/2014;
 - 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, esecutiva;
 - 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. 160/2014 del 01/09/2014, prot. comunale n° 2207 del 05/09/2014, della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza, P.I. 00670090950, per il servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale nei mesi di Maggio – Giugno – Luglio – Agosto 2014, dell'importo di €. 1.100,00 oltre Iva al 22% di €. 242,00 per un importo complessivo pari a **€. 1.342,00 (CODICE CIG XF30FE3089)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.342,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/3** 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. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	19/09/2014
AL	04/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni