



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 62	Del 22/05/2013	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 175
Del 24/05/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre Anno 2012. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG XE0046B500
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del sindaco del 31/12/2010 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la delibera G.C. n° 44 del 20/06/2012 di indirizzi per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2012;
- VISTA la determinazione n° 103 del 22/06/2012 di impegno di spesa per l'affidamento per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per l'anno 2012 alla *Coop.Soc. Progetto Verde* per un importo complessivo di **€ 3.300,00 oltre Iva al 21%;**
- VISTA la determinazione n° 109 del 06/07/2012 di liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2012, per un importo complessivo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la determinazione n° 178 del 05/10/2012 di liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Maggio – Giugno – Luglio – Aprile 2012, per un importo complessivo di **€ 1.331,00;**
- VISTA la fattura n° 42/2013 del 15/02/2013, prot. n° 408 del 18/02/2013, della *Cooperativa Sociale Progetto Verde* di Ghilarza per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 2013, dell'importo di € 1.100,00 oltre Iva del 21% pari a € 231,00, per un importo complessivo di **€ 1.331,00;**
- VISTO il DURC emesso dall'INPS in data 04.04.2013, prot. n° 2074 del 22/05/2013, 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, esecutiva;
- VISTO, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle

determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;

- 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° 42/2013 del 15/02/2013, prot. n° 408 del 18/02/2013, dell'importo di **€ 1.331,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 2012, alla *Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza*, P.I. 00670090950, Via Alessandro Volta 13 (**CODICE CIG XE0046B500**);
- DI IMPUTARE la **spesa complessiva di € 1.331,00** sull'intervento **n°1.09.06.03/3** del **RR.PP. 2012** del bilancio **2013**;
- 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	24/05/2013
AL	08/06/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni