



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

<b>Area Tecnica</b>	Determinazione n. 18	Del 28/01/2014	Originale
---------------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 18**

**Del 28/01/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico e area cimiteriale. Mesi di Settembre – Ottobre - Novembre - Dicembre 2013. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X9A0932BD2</b>
-----------------	---

## **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 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 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'anno 2013;
- 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 al 21%**;
- 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 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 dell'importo di **€ 1.331,00**;
- VISTA la fattura n° 7/2014 del 07/01/2014, prot. n° 25 del 08/01/2014, 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 22% pari a € 242,00, per un

importo complessivo di **€. 1.342,00**,

- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 30.10.2013, prot. n° 2113 del 31/10/2013, 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, es ecutiva;
- 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° 7/2014 del 07/01/2014, prot. n° 25 del 08/01/2014, dell'importo di **€. 1.342,00** per l'intervento di manutenzione del verde pubblico e dell'area cimiteriale per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 2013, 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 redigendo Bilancio di previsione **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	<b>28/01/2014</b>
AL	<b>12/02/2014</b>

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesca Meloni