



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 236 DEL 18/12/2014

REG.GEN.	N. 668 DEL 18/12/2014
----------	--------------------------

OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.

Impegno e Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 e conguaglio 1^ semestre 2014

**Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono**

mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **dicembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

RICHIAMATA la deliberazione **n. 33** del 19.12.2003, recante oggetto: attuazione Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti Bando POR 200/2006 - Asse I° - misura 1.4 - sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Approvazione protocollo d'intesa";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 16** del 14 giugno 2004, mediante la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per l'affidamento alla Comunità Montana n. 12 del servizio associato di gestione integrata dei rifiuti ;

VISTO l'art 5 della convenzione, stipulata in data 29 giugno 2004, tra la Comunità Montana N. 12 e il Comune di Aritzo;

PRESO ATTO che dal 1 luglio 2004 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene gestito dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con sede in Sorgono in Corso IV Novembre, 23 - cod. fisc. /P.IVA 81003250917;

VISTE le fatture di seguito elencate presentate dalla Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in via Bugaria sn - cod. fisc. /P.IVA 01345790917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10%	Importo tot
n. 154 del 03/12/2014	settembre 2014	11/12/14 - 6174	€. 9.820,49	€. 982,05	€. 10.802,53
n. 165 del 03/12/2014	ottobre 2014	11/12/14 - 6176	€. 10.529,07	€. 1.052,91	€. 11.581,98
n. 143 del 03/12/2014	Conguaglio I^ sem	11/12/14 - 6175	€. 7.312,51	€. 731,25	€. 8.043,76
				totale	€. 30.428,27

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

VISTI gli artt.183, 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO l'intervento n. 1.09.05.03 voce 3.550 cap. 2 art. 1 del Bilancio comunale dove risulta stanziata la somma di €. 133.632,00;

ACCERTATA la regolarità delle fatture;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di **€. 30.428,27** derivante dalle sotto elencate fatture, dovute per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU per il periodo **SETTEMBRE / OTTOBRE 2014 e Conguaglio I^ semestre 2014** in favore della Comunità Montana n. 12 con sede in Sorgono in Corso IV Novembre, 23 - cod. fisc. /P.IVA 81003250917:

Fattura	periodo	Data arrivo - prot.	costo	IVA 10%	Importo tot
n. 154 del 03/12/2014	settembre 2014	11/12/14 - 6174	€. 9.820,49	€. 982,05	€. 10.802,53
n. 165 del 03/12/2014	ottobre 2014	11/12/14 - 6176	€. 10.529,07	€. 1.052,91	€. 11.581,98
n. 143 del 03/12/2014	Conguaglio I^ sem	11/12/14 - 6175	€. 7.312,51	€. 731,25	€. 8.043,76
				totale	€. 30.428,27

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€. 30.428,27** imputandone la spesa a valere sull'intervento 1.09.05.03 voce 3.550 - cap. 2 - art. 1 - del predisponendo Bilancio comunale ;

DI ACCREDITARE, il suddetto importo di **€. 30.428,27** sul c/c banc. intestato alla Comunità Montana - c/o Banco di Sardegna cod. IBAN IT11D0100003245521300306523 - come indicato in fattura;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture sopra elencate.

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

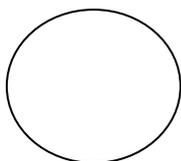
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**