

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 10/09/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) "Cooperativa Sociale Solidarietà 2008" per la gestione del servizio di "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali". CIG XD30CFB9B0. Liquidazione fattura luglio 2014.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione 48 del 17/03/2014 relativa all'affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) "Cooperativa Sociale Solidarietà 2008" per la gestione del servizio di "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali". CIG XD30CFB9B0, P.I. 03151170929 prevedendo un costo complessivo di € 34.966,84;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATA la seguente fattura:

- n. 185/2014 del 31/07/2014 della **Cooperativa Sociale Solidarietà 2008**", P.I. 03151170929 di importo omnicomplessivo pari a € 11655,61 per la gestione del servizio verde pubblico, mese di luglio 2014, pervenuta al prot. n. 2600 del 01/09/2014;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la seguente fattura:

- n. 185/2014 del 31/07/2014 della **Cooperativa Sociale Solidarietà 2008**", P.I. 03151170929 di importo omnicomplessivo pari a € 11655,61 per la gestione del servizio verde pubblico, mese di luglio 2014, pervenuta al prot. n. 2600 del 01/09/2014;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 11.655,61 sul redigendo Bilancio di in conto residui sui seguenti capitoli di spesa:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
10981	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2013	11.655,61

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 12 N 03359 01600 100000075382 presso Banca Prossima dipendenza di Milano;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00;

5. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo –pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile