COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

UFFICIO R.S.U.

Nr. 14 OGGETTO: Liquidazione di spese per servizio di raccolta

21.01.2013

rifiuti solidi urbani mesi di novembre e dicembre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione n. 153 in data 08.10.2011 veniva assegnato l'incarico di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Selva Marco di Menaggio per complessivi € 20.000,00 per l'anno 2012 assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 sull'intervento nr. 1.09.05.03 Cap. 2 del Bilancio di Previsione 2012;

VISTO CHE la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all' atto prima richiamato, la fattura n. 157 del 31.12.2012 relativa al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nei mesi di novembre e dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi "Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	Ditta Creditrice		Fattura	Importo liquidato	Intervento
		Nr.	Data		
01	Selva Marco di Menaggio	157	31.12.2012	3.330,03	1.09.05.03/2

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art183 del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

> ABILE DEL SERVIZIO IL RESPONS

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopraestesa determinazione del Responsabile del Servizio;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 3.330,03 a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento nr. 1.09.05.03 cap. .2 - denominato "Servizio raccolta R.S.U.", del bilancio di previsione 2013, gestione residui 2013, (impegno nr. 133 anno 2012).

Dalla Residenza Comunale, lì 21.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Monga Nadia

N. Moe fra

Emesso mandato di pagamento nr	JZ	In data	21/01/13	00
**********	********	*******	*******	*******

NR. ..33.... REGISTRO PUBBLICAZIONI

Corrido, 24-01-2013

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

