

**COMUNE DI SPIGNO SATURNIA**Provincia di Latina
Ufficio Tecnico Ambiente**DETERMINAZIONE N° 33/2 DEL 07.05.2013**

Prot. n° 2850/p

Spigno Saturnia, lì 07 MAG. 2013

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE ONLUS AL DI LA' DEI SOGNI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO IL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA - Periodo MARZO 2013 - Codice CIG [2844539BD4]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- *RICHIAMATO* il Decreto Sindacale prot. 65 del 04.01.2013, relativo al conferimento di responsabile del Servizio Tecnico, nonché la propria disposizione di servizio prot. 76 del 07/01/2013;
- *VISTO* il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- *RITENUTA* la propria competenza in merito al presente atto;
- *VISTO* il contratto d'appalto Rep. n° 28/2011 del 30/08/2011, stipulato con la COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AL DI LA' DEI SOGNI, con sede in Cellole (CE), Via Bixio n° 10, cod. fisc. E P. I.V.A. n. 03111510610, per il servizio di manutenzione delle strade comunali e pulizia degli immobili comunali presso il Comune di Spigno Saturnia;
- *VISTO* l'art. 6 del succitato contratto d'appalto Rep. n° 28/2011, relativo ai pagamenti;
- *VISTA* la fattura n° 13 del 31.03.2013, acquisita al Prot. Gen. di questo Comune al n° 1108/p in data 04.04.2013, dell'importo di €. 5.947,86 (Euro Cinquemilanovecentoquarantasette/86), comprensivi di I.V.A. al 10%, relativa al servizio prestato nel mese di Marzo 2013;
- *VISTA* la relazione mensile del 26.03.2013 (nostro protocollo n°2655/p), che si allegata al presente atto, sottoscritta dalla Cooperativa Sociale di che trattasi, che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante;
- *RITENUTO* di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- *DATO ATTO* della regolarità e legittimità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18 agosto '2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché della necessità di acquisire sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, con il rispetto degli obiettivi e dei limiti del patto di stabilità interno;
- *DATO ATTO* della necessità di acquisire sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto '2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da riportarsi in calce al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati

1. Di **impegnare**, la somma complessiva di €. 5.947,86 (Euro Cinquemilanovecentoquarantasette/86), sul Capitolo individuato con il Tit. 1-Funz.01-Serv.02-Int.03, Cap. 13002, art. 8 del Bilancio 2013 in corso di predisposizione, in favore della "COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AL DI LA' DEI SOGNI", con sede in Cellole (CE), Via Bixio n° 10, cod. fisc. e P. I.V.A. n. 03111510610;

2. Di **incaricare** l'Ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di **€. 5.947,86** (*Euro Cinquemilanovecentoquarantasette/86*), in favore della suddetta **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AL DI LA' DEI SOGNI**, come da allegata fattura, relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico – **codice CIG [2844539BD4]**;
3. Di dare atto che la suddetta somma di **€. 5.947,86** (*Euro Cinquemilanovecentoquarantasette/86*), dovrà essere corrisposta a mezzo *bonifico bancario presso la BANCA Prossima Filiale di Milano cod. IBAN IT67 U0335901600100000006317*;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Il Resp. del Procedimento
(Geom. Lino Pampana)



Il Responsabile del Servizio:
Ing. Fabio Santamaria Andreone

~~~~~

**ANNOTAZIONE: Per Ufficio Ragioneria:**

- ✓ cod. IBAN: **IBAN IT67 U0335901600100000006317**
- ✓ Cod. CUP: **I49E1100030004**
- ✓ Cod. CIG : **2844539BD4**;

~~~~~

SETTORE FINANZIARIO	N° _____
<p><i>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con il rispetto degli obiettivi e dei limiti del patto di stabilità interno, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con impegno al Cap. _____ del bilancio Registrato al n. _____.</i></p>	
li, _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Pubblicazione	REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____
<p><i>Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e rimarrà per 15 giorni consecutivi.</i></p>	
li, _____	IL SEGRETARIO COMUNALE _____