

COMUNE DI OLZAI

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 384

Determina di Settore n° 119 del 09/12/2013

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE DELL'ABITATO - (CIG 4034576D6D)
Ditta Columbu Michele - Liquidazione canone mesi di settembre/ottobre 2013

In data 09/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 05/04/2012, prot. n. 961, con il quale sono stati nominati i responsabili dei servizi;

VISTA la propria determinazione n. 154 in data 22/05/2012 con la quale è stato affidato alla ditta Columbu Michele con sede in Olzai il servizio di pulizia strade, piazze e strutture pubbliche interne all'abitato per la durata di tre anni e per l'importo annuale di Euro 19877,90 oltre l'I.V.A.;

VISTO il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 01/06/2012, repertorio n. 61/S.P. che stabilisce la decorrenza del servizio al 01/06/2012 al 31/05/2015;

VISTA la determinazione n. 101 in data 07/05/2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento del servizio per l'anno 2013;

VISTO l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede il pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate;

VISTA la fattura n. 25 in data 22/11/2013 presentata dalla ditta Columbu Michele, dell'importo di € 4.041,83 comprensivo dell'I.V.A., relativa al servizio svolto dal 01/09/2013 al 31/10/2013;

ACCERTATO:

- che il servizio è stato svolto regolarmente;
- che la ditta affidataria del servizio è in regola con gli adempimenti contributivi;
- che gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

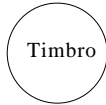
DETERMINA

1. **AUTORIZZARE**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta Columbu Michele della somma complessiva di € 4.041,83 per la causale di cui sopra, a saldo della fattura n. 25 in data 22/11/2013.

2. **IMPUTARE** la spesa come segue:

- Per € 2.586,77 all'intervento 1090503, cap. 6210 -Impegno 2013/1/67/1
- Per € 848,78 all'intervento 1090603, cap. 6370 -Impegno 2013/1/68/1
- Per € 606,27 all'intervento 1100503, cap. 7690 -Impegno 2013/1/69/1

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUTTU MARIO**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Olzai, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO**

