

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 95 del Reg.

Data 23/04/2014

N. 281 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina nr. 82/240 Reg. Gen del 10.04.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 82/240 Reg. Gen. del 10.04.2014 con all'Oggetto: "Servizio Igiene Urbana. Impegno e liquidazione fatture alla Società ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino per conferimento Rifiuti Urbani, mesi: Sett.-Dic. 2013. CIG: 317033F10";

RICHIAMATA ALTRESI' la propria Determinazione nr. 250/768 Reg. Gen del 30.12.2013 con all'Oggetto: "Impegno di spesa per liquidazione alle Società che assicurano il Servizio di Igiene Urbana".;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la somma complessiva pari a € **98.804,40** da liquidare in favore della Società Ambiente & Sviluppo a.r.l. con sede legale Via Prov.le Campi – Squinzano Km. 2 – Campi Sal. trova disponibilità a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover rettificare il punto nr. 4 del determinato della citata Determinazione nr. 82/240 Reg. Gen. del 10.04.2014 come segue:

DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **98.804,40** IVA al 10% compresa, a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione, occorrenti per il pagamento delle fatture relative al conferimento dei rifiuti urbani non differenziati c/o la piattaforma di Cavallino, mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013;

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE la propria Determinazione nr. 82/240 Reg. Gen. del 10.04.2014 con all'Oggetto: "Servizio Igiene Urbana. Impegno e liquidazione fatture alla Società ambiente & Sviluppo a.r.l. da Cavallino per conferimento Rifiuti Urbani, mesi: Sett.-Dic. 2013. CIG: 317033F10", limitatamente al punto nr. 4 del determinato come segue:

- **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **98.804,40** IVA al 10% compresa, a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione, occorrenti per il pagamento delle fatture relative al conferimento dei rifiuti urbani non differenziati c/o la piattaforma di Cavallino, mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CA

File: Det. rettifica nr. 82-240 del 10.04.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 23/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 530 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/04/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
