



COMUNE DI OLCENENGO
Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 olcenengo@reteunitaria.piemonte.it

ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N...31....DEL..13/03/2010.....

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio raccolta/trasporto rifiuti solidi urbani MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2009, raccolta carta MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2009, raccolta plastica MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 26.01.2000, esecutiva ai sensi di legge, e' stata data attuazione all'accordo di concertazione 1998-2001 relativo all'individuazione delle posizioni organizzative e attribuzione delle relative indennita';
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 e n.16 del 27.04.2000, con le quali rispettivamente si dichiarava l'intendimento del Comune a partecipare, tramite convenzione ex art.24 L.142/1990, alla Societa' a prevalente capitale pubblico locale che il Comune di Vercelli ha -*/costituito per la gestione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e igiene urbana, e si approvava la bozza del contratto con la A.T.EN.A. Vercelli SPA per la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta carta sul territorio del Comune di Olcenengo;
VISTA la determina n.75 del 06/04/2009 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta r.s.u. per l'anno 2009;
VISTA la determina n.64 del 17/03/2009 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta carta per l'anno 2009;
VISTA la determina n.64 del 17/03/2009 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta plastica per l'anno 2009;
VISTA la determina n.8 del 11/01/2010 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta carta per l'anno 2010;
VISTA la determina n.8 del 11/01/2010 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta plastica per l'anno 2010;
VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, accertata la regolarita' delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonche' ai termini ed alle condizioni pattuite,
VISTA la fattura qui allegata per complessivi € 3.679,75 relativi alla raccolta r.s.u.mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 di € 2.458,45 , relativi alla raccolta carta mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 di € 657,40, relativi alla raccolta plastica mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE 2009 di € 563,90, pervenuta dalla ditta creditrice A.T.EN.A.SPA di Vercelli , da imputarsi a residuo / competenza dei cap.1746/1748 del bilancio esercizio 2010;
VISTO il D.Lgs.267/2000,
VISTO lo Statuto comunale ,
VISTO l'articolo 16 bis del Regolamento comunale di contabilita',
VISTA la determinazione sindacale n.2 del 09.02.2000, con la quale si individua nella persona dell'Istruttore di categoria D4, la responsabilita' del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

1-DI LIQUIDARE la somma di € 3.3.679,75 essendo il creditore e la somma da pagare accertati, nonche' costituito il relativo impegno, stante la regolarita' delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO ELENA IMARISIO

VISTO:IL SINDACO
F.TO ERCOLE GAIBAZZI

Emesso in data 13/03/2010 mandato di pagamento n.190/191/192 con
imputazione al capitolo 1746/1748 residuo/competenza bilancio 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO ELENA IMARISIO