



**COMUNE DI OLCENENGO**  
**Provincia di Vercelli**

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 [olcenengo@reteunitaria.piemonte.it](mailto:olcenengo@reteunitaria.piemonte.it)

ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N...73....DEL..15/07/2010.....

**OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio  
raccolta/trasporto rifiuti solidi urbani MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2010, raccolta carta  
MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2009, raccolta plastica MESI DI  
NOVEMBRE/DICEMBRE 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.71 del 04/05/2010 con la quale si assumeva impegno di spesa per la raccolta r.s.u. per il 1° semestre dell'anno 2010;  
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 € 3.998,50 relativi alla raccolta r.s.u. mesi di GENNAIO/FEBBRAIO 2010 di € 2.471,87, relativi alla raccolta carta mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 di € 821,75, relativi alla raccolta plastica mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 di € 704,88, pervenuta dalla ditta creditrice A.T.EN.A.SPA di Vercelli, da imputarsi a 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 € 3.998,50 essendo il creditore e la somma da pagare accertati, nonche' costituito il relativo impegno, stante la regolarita' delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ELENA IMARISIO

VISTO:IL SINDACO  
ERCOLE GAIBAZZI

Emesso in data 15/07/2010 mandato di pagamento n..511/512/513 con imputazione al capitolo 1746/1748 competenza bilancio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ELENA IMARISIO