



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE**  
PROVINCIA DI ORISTANO  
UFFICIO TECNICO

Piazza Parrocchia, 6 - C.A.P. 09070 - ☎ 0785/57723 - ☒ 0785/57860 - ✉ tec.comaido@tiscali.it

**DETERMINAZIONE N° 206 del 04 NOVEMBRE 2014**

Registro determine n° 436 - in data 04/11/2014

**OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria del palazzo municipale e biblioteca- Impegno di spesa per il mese di OTTOBRE 2014 e liquidazione in favore della Coop. Sociale Progetto Verde. Cig. Z1D118C332**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che, con delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, veniva approvato il Bilancio per l'anno 2014;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014

**Vista** la propria determinazione n° 261 del 31.12.2013 di affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali comunali e della biblioteca per tutto l'anno 2014, in favore della **ditta Coop. Sociale Progetto con sede in Ghilarza, via A. Volta n° 13, P.iva n. 00670090950**;

**Dato atto** che si rende necessario procedere alla formalizzazione dell'impegno di spesa in favore della ditta sopramenzionata, per il mese di ottobre 2014, per l'importo di €. 1.739,63;

**Vista** la fattura n. 184 del 03.11.2014 presentata dalla ditta **Coop. Sociale Progetto con sede in Ghilarza, via A. Volta n° 13**, pervenuta nei Nostri uffici in data 03.11.2014 prot. 2938 di importo pari ad €. 1.739,63 ;

**Ritenuto** necessario procedere all'affidamento all'impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 184/2014;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

**Visto** il D.Lgs 18.8.2000 n° 267 art. 183 disciplinante l'impegni di spesa;

**D E T E R M I N A**

**Di impegnare l'importo di €. 1.739,63** ogni onere incluso in favore della **ditta Coop. Sociale Progetto con sede in Ghilarza, via A. Volta n° 13, P.iva n. 00670090950**, per il servizio di pulizia ordinaria dei locali comunali e della biblioteca, per il mese di OTTOBRE 2014;

**Di liquidare l'importo di €. 1.739,63**, fattura n° 184/2014 del 03.11.2014 in favore della **ditta Coop. Sociale Progetto con sede in Ghilarza, via A. Volta n° 13, P.iva n. 00670090950**, per il servizio di pulizia ordinaria dei locali comunali e della biblioteca, per il mese di OTTOBRE 2014;

**di dare atto** della copertura finanziaria con fondi del bilancio - int. 1010803 cap.3 bilancio 2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Geom. Marco Pala**

**- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -**

**- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -**

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,

**Attesta**

- la copertura finanziaria dell'impegno n° \_\_\_\_\_ assunto con l'allegata determinazione.

Aidomaggiore, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

**- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO -**

**- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -**

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

**Autorizza**

- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.-

EMESSO MANDATO N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_