



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1426**

Data **19.09.2009**

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U OTTOBRE 2009

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

*Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.*

data **30.11.2009**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 264

Il sottoscritto **DIPENDENTE INCARICATO** certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 01.12.2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (*art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to: Finotti Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

- I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*
- II. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____ (art. 151 - 4° c. D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267)*

PORTO TOLLE, li _____

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

UFF. PROPONENTE

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 19.09.2009 n°514
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

Oggetto: Liquidazione spesa per servizio, raccolta e trasporto R.S.U. Ottobre 2009

IL CAPO AREA 3°

RICHIAMATA la determinazione n° 385 del 18.03.2009 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. con il sistema denominato "porta a porta totale" nonché l'approvazione dell'elenco delle ditte che svolgono il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti presenti nel territorio comunale e che individua i capitoli di spesa per la copertura finanziaria a decorrere dal 12.01.2009 al 31.12.2020;

VISTA ora la fattura n° 1583 del 31.10.2009 per l'importo di **€. 85.345,56 (IVA compresa)** presentate per la liquidazione dalle Società ECOGEST S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. del mese di Ottobre 2009;

ACCERTATO che il servizio descritto nella fattura è stato effettivamente svolto;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

RICHIAMATO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di **€.85.345,56 (IVA inclusa)** e pagare alla Società ECOGEST S.r.l. con sede in Rovigo via sacro Cuore n. 3 la fattura n° 1583/2009 del 31.10.2009 relativa al servizio di raccolta e trasporto R.S.U. del mese di Ottobre 2009;
- 2) di imputare la spesa di **€.85.345,56 (IVA inclusa)** al fondo di cui al **Cap. 3570** T 1, F 09, S 05, I 03 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL CAPO AREA 3°
F.to Alberto ing Cuberli