

**COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO**  
Provincia di Salerno

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. 59	del 15/07/2010
N. <i>1146</i> Reg. Generale	Del <i>16/7/2010</i>

**OGGETTO: SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. IMPEGNO E  
LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2010 CONSORZIO  
SMALTIMENTO SA/4.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.04.2010 sono stati approvati gli atti contabili e programmatici per la gestione finanziaria dell'anno in corso e del triennio 2010/2012;
- che con decreto sindacale del 08/01/2010 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione;
- che con deliberazione di G.C. n. 34 del 05/05/2010 sono stati approvati i PP.EE.GG. nei quali sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere e le risorse patrimoniali e finanziarie da assegnare a ciascun responsabile dei centri di spesa al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

Considerato che questo Ente conferisce i RR.SS.UU. presso il sito di trasferta individuato dal Consorzio di Smaltimento SA/4;

Che dal 01/01/2010 è stato stabilito di liquidare la Tariffa di smaltimento dei RR.SS.UU. direttamente alla Ecoambiente Salerno S.p.A. e di liquidare il consorzio smaltimento Rifiuti solo per il trattamento;

VISTA la fattura n. 289 del 08/06/2010 del Consorzio Rifiuti SA/4 di € 213,40, I.V.A. compresa, relativa al mese di maggio 2010 – relativa al servizio di trattamento della frazione umida;

VISTO il D. L.gs. n 267/2000;

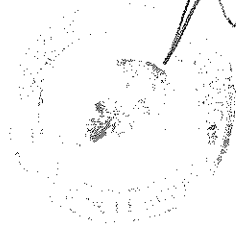
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio finanziario nei modi e termini previsti per legge

### DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, la somma di € 213,40 sull'intervento 1090503.5 del bilancio 2010;
2. di liquidare, come liquida, al Consorzio Rifiuti SA/4 la fattura n. 289 del 08/06/2010 di € 213,40, I.V.A. compresa, relativa al mese di maggio 2010 – relativa al servizio di trattamento della frazione umida;
3. di imputare la complessiva spesa di € 213,40 sull'intervento 1090503.5 del bilancio 2010.

*Il responsabile del servizio*  
*Ing. Angelo VERTULLO*



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_  
capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio.

Monteforte Cilento, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**PUBBLICAZIONE**

N.ro 146 del Registro

data 16/7/2010

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale

Dal 16/7/2010 al 30/7/2010

Il Messo Comunale

---

**ESECUTIVITA'**

La presente determina è esecutiva dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile