

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 – PEC : [info@pec.comune.modolo.nu.it](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**N° 025 DEL 05.04.2016**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Servizio associato di igiene urbana – Liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale da Ottobre 2014 – Dicembre 2015.**

### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

#### VISTI:

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
  - gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
  - l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;
- RITENUTA** la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
- VISTA** la propria determinazione n. 13 del 01.07.2014 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale per il 2014;
- VISTA** la propria determinazione n. 47 del 20.10.2015 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale per il 2015;
- CONSIDERATO** che sono state liquidate le somme dovute fino a Settembre 2014;
- RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione delle mensilità dovute fino alla data del 31.12.2015, n. 3 anno 2014 e n. 12 anno 2015 per complessive 15 per € 2.190,32 per un totale di € 32.854,80 (Euro Trentaduemilaottococinquantaquattro/80);
- VISTO** il Bilancio per l’esercizio 2015;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** in favore dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, con sede in Bosa (OR) Via Azuni – P. IVA 01295640914, la somma complessiva di € 32.854,80 (Euro Trentaduemilaottococinquantaquattro/80) per il servizio di raccolta rifiuti nel periodo Ottobre 2014 – Dicembre 2015;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 6.570,96 sul cap. 1737/1 del bilancio 2014.

**DI IMPUTARE** la spesa di € 26.283,85 sul cap. 1737/1 del bilancio 2015.

**Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

