

C O M U N E D I G I O I
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETER. DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 2 DEL 26.01.2009	N. 7 DEL 04/02/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI – REGIONE CAMPANIA – DECRETO LEGGE 30.11.2005 N. 245 CONVERTITO CON LEGGE N. 21 DEL 27.01.2006 – D.L. N. 90/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 123/2008 ART. 1 O.P.C.M. N. 3682 DEL 10.06.2008. –

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/4 con nota n. 130 del 14.01.2006 ha comunicato che a partire dal 16.12.2005 in applicazione dell'art. 3 dell'OPCM n. 3479 del 14.12.2005 A S.M.I. le fatturazioni dello smaltimento dovranno essere emesse direttamente dalla struttura Commissariale di cui all'oggetto ed ad essa pagate direttamente;

CHE la struttura Commissariale ha trasmesso le fatture relative ai mesi e periodi pregressi per complessivi €. 7.055,84 chiedendone la liquidazione nei modi e termini di legge fissati;

RITENUTO necessario liquidare le fatture suindicate ed allegate per l'importo rettificato escludendone l'ulteriore maggiorazione;

Visto la legge 142/90 come modificata;

Visto la legge 241/90 come modificata;

Visto il D.lvo n. 29/93 come modificato;

Visto il D.lvo n. 77/95 come modificato;

Vista la legge n. 127/95;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto di attribuzione funzioni n. 3026 del 30.07.2004;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti – Regione Campania – Decreto legge 30 novembre 2005 n. 245 art. 2 convertito con legge n. 21 del 27.01.2006 – O.P.C.M. 3479/2005 – D.L. n. 90/2008 convertito nella legge n. 123/2008 art. 1 - O.P.C.M. n. 3682 del 10.06.2008 con sede alla via Medina n. 24 - 80133 Napoli la somma complessiva ridotta ad €. 7.055,84 così come segue:

- a- fattura n. 26 del 12.09.2008 €. 600,16 – mese di giugno;
- b- fattura n. 2581 del 24.10.2008 €. 983,84 – mese di settembre;
- c- fattura n. 3313 del 24.11.2008 €. 828,08 – mese di ottobre;
- d- fattura n. 3898 del 22.12.2008 €. 837,76 – mese di novembre;
- e- fattura n. 4819 del 31.12.2008 €. 1.070,08 – mese di dicembre.-

Di far fronte alla spesa con l'intervento n. 1090501 del bilancio anno 2009.

Di accreditare sulla contabilità speciale n. 5148 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato-Banca D'Italia Napoli intestata al "MISSIONE FINANZIARIA O.P.C.M. 3682-08 – IBAM: **IT28I01 00003245425200005148.**

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

