

**-AREA TECNICA-****SERVIZIO TECNICO 2:**

GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. –

**DETERMINAZIONE**

143

data- 26.02.2019

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI: – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. Sog. Eco. GEOM. GIUSEPPE MURRU CF. MRRGPP69M17F979Z -PI. 01351600919 CON SEDE IN NUORO, VIA DEFFENU, 105, ISCRIZIONE N. 1270 -COLLEGIO GEOMETRI PROV. NUORO; CIG. Z172657EBE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: 01.01.2018 – 30.06.2018;

**RICHIAMATO** l’art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al termine massimo del maggio 2019;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la determinazione n. **601** del **06.09.2018** relativa all’impegno di spesa in ordine alla spesa in oggetto;

**Considerato che:**

- a) Il soggetto economico ha rimesso le seguenti fatture (acconto parcella), per un totale complessivo di Euro **9.658,55:**

n. documento: **1/PA** in data **14.02.2019** – importo -€. **5.502,29**

n. documento: **2/PA** in data **14.02.2019** – importo -€. **4.156,26**

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **Z172657EBE**;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

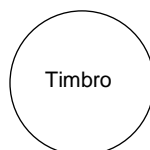
## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.658,55** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
<b>GEOM. GIUSEPPE MURRU CF. MRRGPP69M17F979Z -PI. 01351600919 CON SEDE IN NUORO, VIA DEFFENU, 105, ISCRIZIONE N. 1270 -COLLEGIO GEOMETRI PROV. NUORO</b>	<b>2018</b>	06	01	2	10630/ 2	<b>5.502,29</b>	
		08	01	2	11610/ 3	<b>4.156,26</b>	

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data \_\_\_\_\_



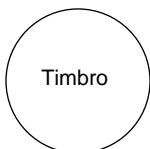
Il Responsabile del servizio  
*(Geom. Giuseppe Pittalis)*

.....

### RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)*

.....