

**-AREA TECNICA-**

**SERVIZIO TECNICO 2:**

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

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE** **N. 233** **DATA 11.05.2021** -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - **SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019 MESE APRILE 2021**. Soggetto economico denominato: "La Pressa" - Società Cooperativa Sociale. Via Diego Mele, n. 9/b 08021 Bitti (NU) -C.F. 0145 3270918; CUP: B47D19000220002, CIG: 854566275E.

**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. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;

**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** le proprie determinazioni n. 695 del 22.12.2020 e n. 212 del 28.04.2021, relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto al **sogg. econ. denominato "La Pressa" - Società Cooperativa Sociale. Via Diego Mele, n. 9/b 08021 Bitti (NU) - C.F. 0145 3270918;**

Considerato che:

a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura:

**FATT. n. 15/PA** in data **03.05.2021** - **importo -€ 18.800,00;**

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

c) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **854566275E**.

**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;

**Dato atto** altresì che:

è stata verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL n. **26899552** corso di validità fino al **30.07.2021**;

Tutto ciò premesso:

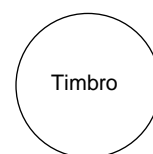
### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **18.800,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar.	Importo €.	Impegno
"La Pressa" - Società Cooperativa Sociale. Via Diego Mele, n. 9/b 08021 Bitti (NU) - C.F. 0145 3270918.	2021	01	05	1	873/8	<b>18.800,00</b>	695/212

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;

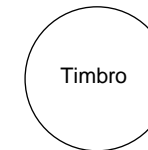
Data \_\_\_\_\_



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

3) 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  
*(Rag. Antonello Picconi)*