

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 624** **DATA. – 25.09.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE, O.D.A. N. 3826349 - SOGGETTO ECONOMICO: Ollsys Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro (NU) PI. 00685780918. CIG. Z721FCCBAF.

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. 1 del 21.05.2019 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999) – 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 la determinazione n. **493** del 08.09.2017 relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **17.400,01** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 238/E** in data **29.08.2019** – **Importo -€. 17.400,01**;
- c) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- d) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **Z721FCCBAF**;

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 17059311** in corso di validità fino al **19.10.2019**;

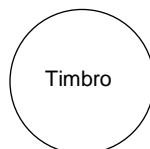
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **17.400,01** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
Ollsys Computer s.r.l., -Viale Repubblica, 170, 08100 Nuoro (NU) PI. 00685780918.	2019	01	05	1	901	17.400,01	

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 _____



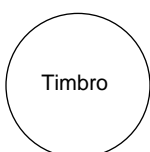
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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

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)

.....