

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 879** **DATA. - 18.12.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO, LAVORAS, ART. 2 L. R. N. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA' 2018 –ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE IN LOC. "SANTEFISIO – JANNA E TRIPIDE" NELL'AGRO DI PROPRIETA' COMUNALE; **SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRATELLI CHERCHI srl - Via Tirso 8, 07010 Benetutti (SS) PI. 00230170904 - CIG. Z9B2ADA9FF.**

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. **784** del 27.11.2019 relativa all'affidamento e all'impegno di spesa in ordine alla fornitura in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **4.941,00** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 841/00** in data **11.12.2019** – **Importo -€. 4.941,00;**
- 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: **Z9B2ADA9FF;**

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;

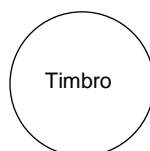
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.941,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | Anno esercizio | Miss. | Progr. | Titolo | Cap./Ar | Importo €. | Impegno |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
| FRATELLI CHERCHI srl - Via Tirso 8, 07010 Benetutti (SS) PI. 00230170904 | 2019 | 09 | 02 | 1 | 5321/1 | 4.941,00 | 784 |

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 _____



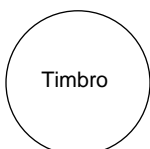
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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)

.....