

-SERVIZIO TECNICO-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE

N. 64

DATA 09.02.2021 -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: FORNITURA CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI IN UTILIZZO PER ATTIVITA' CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 (EX ROSMARY) – ANNUALITA' 2020. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: **COSEDDU LUCA -Sede: Loc. Su Pradu snc. -08020 Orune (NU) PI 01 174 780 914. CIG. ZAC2DB82DE.**

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 la determinazione n. **509** del **19.10.2020** relativa al precedente impegno di spesa in riferimento alla fornitura in oggetto;

Considerato che:

a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura:

n. **3** in data **18.01.2021** importo - €. **4.975,00**;

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è:
ZAC2DB82DE;

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;

Tutto ciò premesso:

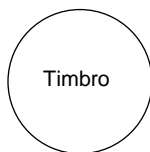
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.975,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar.	Importo €	Impegno
COSSEDDU LUCA -Sede: Loc. Su Pradu snc. - 08020 Orune (NU) PI 01 174 780 914	2020	09	02	1	5203/1	3.928,29	509
	2020	09	02	1	8742/1	1.046,71	509

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 _____



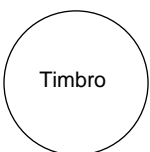
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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 _____



L'addetto al servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

.....