

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

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

DETERMINAZIONE

898**data-****17.12.2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: ACQUISTO DIRETTO ODA N. 4675596 DEL 14.12.2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO'. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912 - CIG. ZCF2650F8A.

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. **894** del **14.12.2018** relativa all'impegno di spesa in ordine all'acquisto in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **2.343,25** relativa ai seguenti periodi:

n. **FATTPA 0000007** in data **14.12.2018** – importo **-€. 2.343,25**

- b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **ZCF2650F8A**

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;

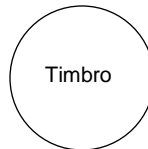
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.343,25** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap.	Importo €.	Impegno
PITTALIS NICOLO'. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912	2018	01	11	1	1510/2	1.343,25	
		04	07	1	2860/1	1.000,00	

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 _____



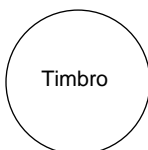
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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)

.....