

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 113** **DATA. – 18.02.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: **“ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO IN METALLO” CIG. -ZB9261F164 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA -N. 735004 AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NAMITI SRL” - Via Cortile 16 cap. -80069. Vico Equense (NA) -CF/PI. 06162571217;**

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 31.03.1999) – 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. **843** del 07.12.2018 relativa all'impegno di spesa per l'acquisto in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **19.999,95** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 1/94** in data **29.01.2019 – GENNAIO 2019; Importo -€. 19.999,95;**
- 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: **ZB9261F164;**

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;

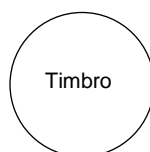
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **19.999,95** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | Anno esercizio | Miss. | Progr. | Titolo | Cap./Ar | Importo €. | Impegno |
|---|----------------|-------|--------|--------|---------|------------------|---------|
| "NAMITI SRL" - Via Cortile 16 cap. - 80069. Vico Equense (NA) -CF/PI. 06162571217; | 2018 | 09 | 05 | 2 | 12810 | 19.999,95 | |

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 _____



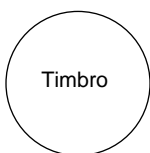
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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
(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)

.....