

-AREA TECNICA 2-

SERVIZIO TECNICO 2:

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

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 830** **DATA 09.12.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO DPI E VARI SEGNALETICA SICUREZZA ATTIVITA' CANTIERE – CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 (EX ROSMARY) – ANNUALITA' 2019.

SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo n. 53 - 08020 Orune (NU) PI 01309680914. CIG. ZB62A7D914.

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 31.3.1999) - 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 propria determinazione n. **803** del 03.12.2019, relativa all'impegno di spesa per l'intervento in oggetto al sogg. econ. Denominato . FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo, 53 -08020 Orune (NU) PI 01309680914.

Considerato che:

a) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture relative ai seguenti periodi:

n. **FATT.** n. **19** in data **06.12.2019** - importo **-€. 5.971,50**

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

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

CIG ZB62A7D914;

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:

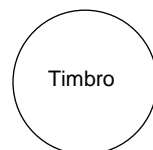
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.971,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar.	Importo €.	Impegno
FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - Sede: Via Isonzo, 53 - 08020 Orune (NU) PI 01309680914.	2019	09	02	1	5203/1	5.971,50	803

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 _____

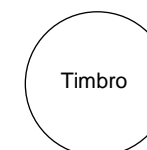


Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

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)