

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

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

DETERMINAZIONE

163

data- 14.03.2022

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER:
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA, PERIODO: FEBBRAIO 2022. SOGGETTO
ECONOMICO: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO Via
Dalmazia n. 40, 08100 Nuoro, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. CIG.
ZF034F59D3.**

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 14.07.2021 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;

RICHIAMATI altresì: la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023; La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione Finanziario triennio 2021/2023;

VISTO il presente atto redatto dal geom. N. Cosseddu, in qualità di direttore responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente al servizio in oggetto ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CSA;

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 precedente determinazione n. 63 del 26.01.2022 relativa all'impegno di spesa in ordine al servizio di smaltimento in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **1.039,50** relativa al seguente periodo:
- b) **n. FATTPA 48_22 in data 11.03.2022 – FEBBRAIO 2022 – importo -€. 1.039,50;**
- 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: **ZF034F59D3;**

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;

Dato atto altresì che:

è stata verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. **INAIL_31475666** in corso di validità fino al **16.06.2022**;

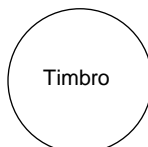
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.039,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap.	Fattura	Importo €.	Impegno
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO Via Dalmazia n. 40, 08100 Nuoro, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911.	2022	09	03	1	5000	48_22	1.039,50	63/2022

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 _____



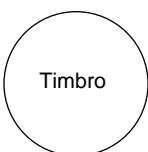
Il Responsabile del servizio
(*Geom. Giuseppe Pittalis*)

.....

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
(*Rag. Antonello Picconi*)

.....