

**-SERVIZIO TECNICO 2-**

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 5** **DATA. – 07.01.2019 -**

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4579363.  
DATA 07.11.2018 - ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG.  
Z7925A6549 - SOGG. ECON. ALPINE SRL - Via Sodine 16 - 03100 Frosinone  
(FR) P.Iva 02636530608.**

**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. **807** del 29.11.2018 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 **1.407,42** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 28/E** in data **30.11.2018 – NOVEMBRE 2018; Importo -€. 1.407,42;**
- 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: **Z7925A6549;**

**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;

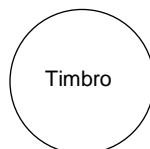
## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.407,42** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
<b>ALPINE SRL - Via Sodine 16 - 03100 Frosinone (FR) P.Iva 02636530608.</b>	2018				10690/ 1	<b>1.407,42</b>	

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 \_\_\_\_\_



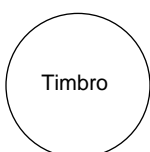
Il Responsabile del servizio  
*(Geom. Giuseppe Pittalis)*

.....

### 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)*

.....