

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 213** **DATA. -10.04.2019-**

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PER RITIRO RIFIUTI
CAT. 2F - SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R DI FRANCESCO BARONE -
SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 - CAP 08100
NUORO (NU) - P.I. 01432400917 - C.F. BRNFNC79M14G113C - CIG.
Z5E26F9F9C**

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;

Richiamate la precedente determinazione n. **88** del 07.02.2019 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 **183,00** relativa al seguente periodo:
- b) n. **FATT. 55** in data **02.04.2019 – ANNUALITA' 2018; Importo -€ 183,00;**
- 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: **Z5E26F9F9C;**

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 15525310**
in corso di validità fino al **10.07.2019**;

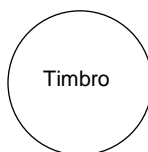
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **183,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
ECO-3R DI FRANCESCO BARONE - SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 - CAP 08100 NUORO (NU) - P.I. 01432400917 - C.F. BRNFNC79M14G113C	2019	09	03	1	5030/1	183,00	

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 _____



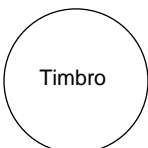
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pttalis)

.....

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)

.....