

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 880 DATA 18.12.2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. N. 5273750
DATA 11.12.2019 -FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI
COMUNALI - DICEMBRE 2019 -CIG. ZCF2B24CA7. -SOGG. ECON.
"TESTONI S.R.L."- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari (SS) P. Iva
00060620903.

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 determinazione n. **855** del 11.12.2019 relativa al precedente impegno di spesa in riferimento alla fornitura in oggetto, che risulta essere pari a litri **3.198,00** per un importo complessivo di **€ 3.401,55** e per un prezzo unitario complessivo pari a €/litro **1,063**;

Considerato che:

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

n. 703492	in data 12.12.2019	importo - € 744,55 ;
n. 703491	in data 12.12.2019	importo - € 2.125,18 ;
n. 703493	in data 12.12.2019	importo - € 531,82 ;

per un totale complessivo lordo pari a **€ 3.401,55**;

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è:
ZCF2B24CA7;

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:

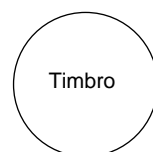
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.401,55** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./art.	Importo €.	N° fattura	Impegno
TESTONI S.R.L. - Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari (SS) P. Iva 00060620903.	2019	04	07	1	2860/1	2.125,18	703491	855
		04	07	1	2860/1	744,55	703492	855
		04	07	1	2860/1	531,82	703493	855

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 _____

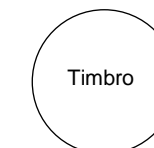


Il Responsabile del servizio
(*Geom. Giuseppe Pittalis*)

.....

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 _____



L'addetto al servizio finanziario
(*Rag. Antonello Picconi*)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)