

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:

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

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 149** **DATA 08.03.2022** -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: - SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2020 MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2022. Soggetto economico denominato: "Cooperativa Sociale Entula" con sede legale in Via Lamarmora n. 122, CAP 08020 Città Desulo Prov. NU Cf. PI. 01335220917; CUP: B49J21001840002 CIG: ZDC32DBEB4.

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 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. 500 del 14.09.2021, relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto al **sogg. econ. denominato "Cooperativa Sociale Entula" con sede legale in Via Lamarmora n. 122, CAP 08020 Città Desulo Prov. NU Cf. PI. 01335220917;**

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura:

FATTPA 27_22 in data 02.03.2022 - GENNAIO - FEBBRAIO 2022, importo -€ 11.025,03;

- 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: ZDC32DBEB4.

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 n. 30190991 corso di validità fino al 17.03.2022;

Tutto ciò premesso:

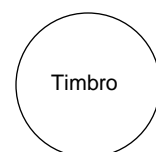
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.025,03 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar.	Importo €.	Impegno
"Cooperativa Sociale Entula" con sede legale in Via Lamarmora n. 122, CAP 08020 Città Desulo Prov. NU Cf. Pl. 01335220917	2022	01	05	1	848/1	11.025,03	500/2021

- 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 _____



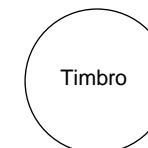
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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)

.....