

COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:

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

DETERMINAZIONE

295

data 08.05.2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER:
“ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI”
APRILE 2019 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’.
Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912 -
CIG. ZF8282905B.

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 31.3.1999) - 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. **261** del **24.04.2019** relativa all’impegno di spesa in ordine all’acquisto in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **937,20** relativa ai seguenti periodi:

n. **FATT. 0000003** in data **29.04.2019 – APRILE 2019** importo **-€ 937,20**

- b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **ZF8282905B**;

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;

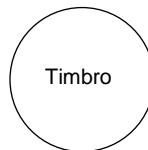
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **937,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap.	Importo €.	Impegno
PITTALIS NICOLO'. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune (NU) PI 01226450912	2019	01	11	1	1510/2	937,20	

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 _____



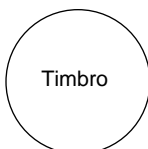
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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
(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

.....