

**-SERVIZIO TECNICO-**

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. **707** DATA - **13/12/2016**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: **SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONI RR.SS.UU. PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PERIODO: NOVEMBRE 2016;**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 03 del 25.03.2016 relativo alla proroga dell'attuale responsabile del servizio tecnico fino a tutto il 31.12.2016;

**Richiamata** la determinazione n. 109/2016 relativa alla nomina del responsabile del procedimento;

**Visto** il presente atto redatto dal geom. G. Pittalis, del servizio tecnico comunale;

**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. 296/2016 relativa al precedente impegno di spesa per il seguente servizio

**Considerato che:**

a) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture, per un totale complessivo di Euro **5.953,19** relativa ai seguenti periodi:

n. **FATT. E000695** in data **30.11.2016 -NOVEMBRE 2016;** importo -€. **5.953,19;**

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: **Z870E99CC8-**

**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\_5182673 del 26.10.2016 in corso di validità fino al 23.02.2017;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.953,19** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore   | Anno esercizio | Miss. | Progr. | Titolo | Cap. | Importo €.      | Impegno |
|---|----------------|-------|--------|--------|------|-----------------|---------|
| TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer<br>08015 MACOMER (NU) | 2016           | 09    | 03     | 1      | 5000 | <b>5.953,19</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 15/12/2016



Il Responsabile del servizio  
(Ing. *Etisio Pau*)

**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 16/12/2016



L'addetto al servizio finanziario  
(Dott.ssa *Maria Caterina Farina*)