

-SERVIZIO TECNICO 2-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 9 DATA 07.01.2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:

- O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 -FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36

-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. 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. 907 del 19.12.2018 relativa al precedente impegno di spesa in riferimento alla fornitura in oggetto, che risulta essere pari a litri **11.500** per un importo complessivo di **€. 12.000,00** e per un prezzo unitario complessivo pari a €/litro **1,04347**;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture relative ai seguenti periodi:
- | | | | |
|-----------|--------------------|--------------|---------|
| n. 701385 | in data 21.12.2018 | importo - €. | 522,92; |
|-----------|--------------------|--------------|---------|

n. 701384 in data 21.12.2018 importo - €. 2.612,54;
n. 701383 in data 21.12.2018 importo - €. 2.610,47;
n. 701382 in data 21.12.2018 importo - €. 6.250,02;

per un totale complessivo lordo pari a € 11.995,95

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è:
ZE9263FA36;

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:

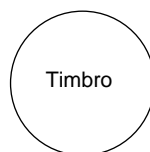
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **11.995,95** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./art.	Importo €.	Impegno
TESTONI S.R.L. - Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari (SS) P. Iva 00060620903.	2018	04	07	1	2860/1	8.995,95	
		01	11	1	1510/2	3.000,00	

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 _____



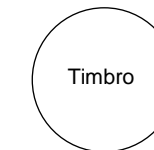
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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 _____



L'addetto al servizio finanziario
(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)

.....