

**-AREA TECNICA-****SERVIZIO TECNICO 2:**

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

DETERMINAZIONE 

421
-----

data- 01.07.2019 -
--------------------

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICI CER 200307 E 200303) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO IN LOC. "SCALA ERRE" - GENNAIO - APRILE 2019. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905.

**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 presente atto redatto dal geom. Cosseddu Nicolò, in qualità di direttore responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente al servizio in oggetto ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CSA;

**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. 320 del 16.05.2019 relativa all'impegno di spesa in ordine al servizio di smaltimento a carattere straordinario in oggetto a favore del soggetto creditore denominato: **COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905;**

**Considerato che:**

- a) Il soggetto creditore ha rimesso le seguenti fatture, per un totale complessivo di Euro **711,92** relativa ai seguenti periodi:
  - n. **Fatt. 98/12** in data **24.05.2019** - **I° TRIMETRE 2019; importo -€.** 179,27;
  - n. **Fatt. 126/12** in data **21.06.2019** - **APRILE 2019; importo -€.** 532,65;
- b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

**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;

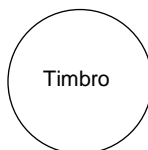
## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **711,92** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100, C.F. 00239740905;	2019	09	03	1	5000/ 1	<b>711,92</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 \_\_\_\_\_



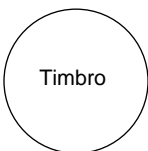
Il Responsabile del servizio  
*(Geom. Giuseppe Pittalis)*

.....

### 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)*

.....