



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 35

Determina di Settore n° 11 del 13/02/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.E.D. MULTISERVIZI PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA VIABILITA' COMUNALE

In data 13/02/2016 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 13/02/2016 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 167 del 31.12.2015 sono state impegnate le risorse per lo spargimento del sale in occasione di avverse condizioni meteo e affidati i lavori alla ditta M.E.D. Multiservizi s.r.l., con sede a Bitti in via Pretas Arvas, 41;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono stati regolarmente effettuata per cui si può procedere alla liquidazione della fattura n. 2 del 08.02.2016 dell'importo di €. 2.459,02 emessa dalla ditta M.E.D. Multiservizi s.r.l.,
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il CIG per la fornitura è il seguente: ZD21867977;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **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 vigente Regolamento di Contabilità;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare la fattura n. 2 del 08.02.2016 dell'importo complessivo di €. 3.000,00 emessa dalla ditta M.E.D. Multiservizi s.r.l., con sede a Bitti in via Pretas Arvas, 41, per lo spargimento del sale effettuato nelle strade comunali;
- **DI** allegare la suddetta fattura della ditta M.E.D. Multiservizi s.r.l., come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la somma derivante dal presente atto sul cap. 9820 in c. rr.pp. 2015 alla voce "Fondo di emergenza per strade, verde pubblico (bonifica discariche)".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

dal *25-2-16* al *11-3-16*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li *25-2-16*

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]
