



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 202

Determina di Settore n° 82 del 05/08/2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura TD01 n. 004 del 04.08.2016 della ditta Decortes Graziano quale saldo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria

In data 05/08/2016 , 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 05/08/2016 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

CIG ZEF176B5D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la propria determinazione n. 140 del 03.12.2015 avente ad oggetto: Impegno spesa per manutenzione straordinaria rete viaria. Ditta Decortes Graziano;
- **VISTA** la propria determinazione n. 18 del 03.03.2016 avente ad oggetto: Liquidazione fattura TD01 n. 002 del 05.02.2016 della ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria, dell'importo di € 6500,00 + iva;
- **VISTA** la fattura TD01 n. 004 del 04.08.2016 della ditta Decortes Graziano dell'importo di € 1.500,00 + iva per un totale complessivo di € 1.830,00 quale saldo per la manutenzione in oggetto;
- **ACCERTATO** che i lavori di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti;
- **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 TD01 n. 004 del 04.08.2016 della ditta Decortes Graziano dell'importo di € 1.500,00 + iva per un totale complessivo di € 1.830,00 quale saldo per la manutenzione in oggetto;
- **DI ALLEGARE** la fattura TD01 n. 004 del 04.08.2016 come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 1.830,00 si provvederà con imputazione all'int. 9780 Manutenzione straordinaria rete viaria.

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 10.08.2016 al 25.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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

Onani', li 10.08.2016 _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

