



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 347

Determina di Settore n° 115 del 29/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDILMORO DI LULA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNE STRADE INTERNE.

In data 29/12/2014 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

Attestante la copertura finanziaria della spesa

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

- **PREMESSO** che si rende necessario eseguire alcuni interventi di manutenzione su alcune strade interne all'abitato con l'ausilio dell'operaio comunale e dei lavoratori del cantiere estreme povertà;
- **CONSIDERATO** che il materiale necessario è stato acquistato dalla ditta EdilMoro s.r.l. di Lula in quanto a Onani non vi sono ditte che vendono materiali edili;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta EdilMoro:
 - n. 125 del 30.08.2014, dell'importo complessivo di €. 16,00
 - n. 158 del 30.11.2014, dell'importo complessivo di €. 86,30
- **ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- **CHE** il CIG emesso dall'AVCP per la fornitura è il seguente: **XB01282042**;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare le seguenti fatture emesse dalla ditta EdilMoro per la fornitura di materiale per l'esecuzione dei lavori su alcune strade interne all'abitato:
 - n. 125 del 30.08.2014, dell'importo complessivo di €. 16,00;
 - n. 158 del 30.11.2014, dell'importo complessivo di €. 86,30;
- **DI** allegare le suddette fatture come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** dare atto che alla spesa complessiva di €. 102,30 si provvederà come segue:
 - per €. 75,46 con imputazione sull'int. 1010602, cap. 1090/1 in c. comp. 2014;
 - per €. 26,84 con imputazione sull'int. 1010202, cap. 320/1 in c. comp. 2014.

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 18-2-15 al 5-3-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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

Onani', li 18-2-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]
