



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 55 del 26/06/2020

PROPOSTA N. 198 del 26/06/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
  - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
  - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 159 del 21/12/2018 con il quale sono stati affidati, i lavori di manutenzione di vari edifici comunali alla ditta Decortes Graziano, con sede a Onani in via Roma vico secondo n. 1;
- CONSIDERATO che la ditta ha ultimato i lavori previsti per cui si può procedere alla liquidazione della fattura n. 3 del 09.06.2020 dell'importo di € 930,00 + I.V.A. al 22% (importo totale € 1.134,60);
- CHE il CIG emesso dall'ANAC per i lavori succitati è il seguente: Z7A2679A36;
- DATO atto altresì che è stato acquisito il Certificato di regolarità contributiva (DURC) dalla quale si evince che l'impresa risulta in REGOLA con gli adempimenti contributivi;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

- 1) DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) DI liquidare la spesa complessiva di € 1.134,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Decortes Graziano	3	06/06/2020	1.134,60	6791/1	167/1/2019	<u>Z7A2679A36</u>

- 3) DI allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) 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 su conto corrente indicato in fattura;
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 198 del 26/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **26/06/2020**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 198 del 26/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 29/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CONGIU GIUSEPPINA