



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 94 del 18/08/2020

PROPOSTA N. 267 del 18/08/2020

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Ecoserdiana spa di spesa preventivamente impegnata per la raccolta e lo smaltimento di carcassa animale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto n. 2/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

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. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 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;

Vista la nota pervenuta all'Ente in data 03.07.2020 da parte dell'ATS Sardegna dove si comunicava che il giorno 02.07.2020 un cane, privo di microchip di identificazione elettronica, è stato investito nella S.P. 73 Km 13.10 e si chiedeva la rimozione e lo smaltimento della carcassa al Comune di Onani, territorialmente competente;

Richiamata la propria determinazione n. 81 del 03.07.2020 avente per oggetto: "Servizio di rimozione e smaltimento di una carcassa di cane maschio adulto sulla S.P. 73. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa a favore della ditta Ecoserdiana Spa, imputando lo stesso sul Cap. n. 2317/1;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso in data 11.08.2020, prot. n. 2180, la relativa fattura n. 135/VA di Euro 150.00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 183.00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL 22537049 richiesto in data 17.06.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 15.10.2020;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 183.00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Creditore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|------------|
| Ecoserdiana Spa | 135/VA | 10.08.2020 | 183,00 | 2317 | 212/2020 | ZD42D88EEC |

Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 267 del 18/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **18/08/2020**

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 267 del 18/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA