

COPIA



COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 111

Determina di Settore n° 46 del 02/05/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILMORO S.R.L. , CON SEDE A LULA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DELLA VORAGINE DI VIA GENOVA

In data 02/05/2015 , 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 con atto di quest'ufficio n. 42 del 13.04.2015 sono state impegnate le risorse e affidata la fornitura alla ditta Edilmoro s.r.l. di Lula del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino del tratto della via Genova dove si è aperta una voragine in seguito agli eventi dell'alluvione del 18.11.2013;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati per cui si può procedere alla liquidazione della fattura della ditta Edilmoro s.r.l.;
- **VISTA** la fattura n. 5 del 31.03.2015 dell'importo complessivo di €. 546,00 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Edilmoro s.r.l.;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il CIG per l'esecuzione dei lavori è il seguente: *XEE12820D*;
- **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. 5 del 31.03.2015 dell'importo complessivo di €. 546,00 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Edilmoro s.r.l. con sede Lula , per la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino del tratto della via Genova dove si è aperta una voragine in seguito agli eventi dell'alluvione del 18.11.2013;
- **DI** allegare la suddetta fattura come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la spesa derivante dal presente atto sull'int. 2080101 cap. 9780/1 in c./rr.pp. 2014 alla voce "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 29-6-15 al 13-7-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAGA FABIO

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

Onani', il 29-6-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in red ink, written over a horizontal line.