



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 72

Determina di Settore n° 29 del 20/03/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 05.03.2014 ALLA DITTA KLIMAX PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO NEGLI EDIFICI COMUNALI

In data 20/03/2015 , 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. 62 del 02.10.2014 è stato conferito alla ditta KliMax del Geom. Cadinu Massimiliano, il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto termico nei locali del municipio e della scuola per l'infanzia per l'importo di € 2.500,00 + I.V.A. al 22% ;
- **ATTESO** che il servizio è stato regolarmente svolto dalla ditta incaricata per cui si può procedere alla liquidazione del servizio succitato;
- **VISTA** la fattura n. 19 del 05.03.2015 dell'importo complessivo di € 2.500,00 + I.V.A. al 22% relativa ai lavori di manutenzione ordinaria delle centrali termiche;
- **ATTESO** che il CIG per il servizio succitato è il seguente: Z3911089D5;
- **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. 19 del 05.03.2015 dell'importo complessivo di € 2.500,00 + I.V.A. al 22% alla ditta KliMax del geom. Cadinu Massimiliano, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria delle centrali termiche;
- **DI** allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** dare atto che alla spesa complessiva di € 3.050,00 si provvederà con imputazione sul cap. 1700 in c./rr.pp 2014 dove per "Incarico manutenzione impianti edifici comunali" è disponibile tale importo.

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 01.04.2015 al 16.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAGA FABIO

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

Onani', il 01.04.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

