



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 186

Determina di Settore n° 80 del 11/08/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 04.08.2015 della ditta KliMax di Cadinu Massimiliano di Nuoro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dei suddetti impianti dal 1° ottobre 2014 al 1° maggio 2015

In data 11/08/2015 , 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 FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 11/08/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

CARZEDDA CLAUDIO

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 64 del 30.06.2015 sono state impegnate le risorse per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dei suddetti impianti dal 1° ottobre 2014 al 1° maggio 2015, per un importo di € 1.950,00 + I.V.A. al 22%;
- **VISTA** la fattura della ditta KliMax di Cadinu Massimiliano di Nuoro n. FATTPA 1_15 del 04.08.2015 dell'importo di € 2.379,00;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **ATTESO** che il CIG per il servizio succitato è il seguente: **Z5315339E6**;
- **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**, così come liquida, la fattura della ditta KliMax di Cadinu Massimiliano di Nuoro n. FATTPA 1_15 del 04.08.2015 dell'importo di € 2.379,00;
- **DI ALLEGARE**, così come allega la fattura succitata della ditta KliMax di Cadinu Massimiliano di Nuoro, come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di 2.379,00 si provvederà con imputazione al bilancio 2015 sul Cap. 1700 "Incarico manutenzione impianti edifici comunali".

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 14.08.2015 al 29.08.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAGA FABIO

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

Onani', il 14.08.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line.