



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 12 DEL 17/01/2014

REG.GEN.

N. 23
DEL 17/01/2014**OGGETTO:**

**Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -
LIQUIDAZIONE a favore Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in
Via Antonio Maxia - codice fiscale - Partita IVA 01031120916 - Servizio di
manutenzione ordinaria illuminazione pubblica a mesi di aprile - settembre - ottobre
2012**

cod IBAN IT72Q01015864400000000015480

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,**IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico**

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1 in data 31.08.2012 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTO IL Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 32 del 16.12.2013** con il quale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio relativa alla Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mensilità aprile - settembre - ottobre 2012 a favore della ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio maxia - Partita IVA 01031120916;

VISTA la determinazione n. **211/2013** mediante la quale si è impegnata la somma di € **3.611,04** derivante dalle seguenti fatture:

- Fattura n. 71 del 14.11.2012 di € 1.203,68
- Fattura n. 72 del 15.11.2012 di € 1.203,68
- Fattura n. 73 del 15.11.2012 di € 1.203,68;

emesse per il "Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mensilità aprile - settembre - ottobre 2012";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **3.611,04** a favore della ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - Partita IVA 01031120916;;

VISTO il Capitolo 630/4/1;

VISTO il DURC da cui risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi, premi e accessori;

VISTA la dichiarazione di di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, agli atti;

CONSIDERATO che il CIG associato alla procedura è il seguente: **Z440D0DE8B**;

VISTE le fatture:

- n. 71 del 14.11.2012 dell'importo complessivo di € 1.203,68
- n. 72 del 15.11.2012 dell'importo complessivo di € 1.203,68
- n. 73 del 15.11.2012 dell'importo complessivo di € 1.203,68;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per quanto in premessa, a favore di della ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio maxia - Partita IVA 01031120916 le fatture emesse per "Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mensilità aprile - settembre - ottobre 2012" di seguito riportate:

- n. 71 del 14.11.2012 - mensilità settembre 2012 di € 1.203,68
- n. 72 del 15.11.2012 - mensilità aprile 2012 di € 1.203,68
- n. 73 del 15.11.2012 - mensilità ottobre 2012 di € 1.203,68;

Di imputare, la somma complessiva di € **3.611,04** alCapitolo 630/4/1, così come indicato nella Deliberazione di C.C. n. 32 del 16.12.2013;

Di disporre che la liquidazione avvenga mediante accredito su c/c con codice IBAN IT72Q01015864400000000015480 ;

Di allegare alla presente la seguente documentazione, al fine di divenirne parte integrante e sostanziale:

- DURC
- Fatture:

n. 71 del 14.11.2012 di € 1.203,68;
n. 72 del 15.11.2012 di € 1.203,68;
n. 73 del 15.11.2012 di € 1.203,68;

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA**

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

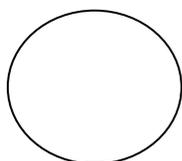
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI