



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
 www.comune.santadi.ci.it protocollo@comune.santadi.ci.it
 Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA TECNICA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. 828 del 25/11/2019	806

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

n. **278** del **29/11/2019**

OGGETTO:	<i>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. ISAR DI SANTADI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI COMPLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.</i>
-----------------	--

Il Responsabile

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 194 del 05/09/2019, con cui è stata incaricata la "ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santadi del servizio di manutenzione del verde dei complessi scolastici del territorio comunale, ed impegnata la relativa somma;

VISTA la fattura elettronica TD01 n. 135 del 20.11.2019 presentata dalla "ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santadi per il servizio di cui sopra, per un importo di € 4.590,25 IVA compresa;

VERIFICATA la regolarità della fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. INAIL_19190381, avente validità sino al 17/03/2020;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016;

RITENUTO opportuno procedere al pagamento di tale fattura;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 828 del 25/11/2019 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. ISAR DI SANTADI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI COMPLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 12/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n. 828 del 25/11/2019 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. ISAR DI SANTADI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI COMPLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	4.590,25	3042			424

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa

⇒ D E T E R M I N A ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa di € 4.590,25 I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, risulta già impegnata con la propria Determinazione n. 194/2019.

DI LIQUIDARE la somma di € 4.590,25 I.V.A. inclusa a favore della "ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santadi, per i motivi espressi in premessa.

LA SOMMA derivante dal presente atto, di cui al precedente punto trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. 3042	Cod. Min. 1.05.2.0202	Imp. n. 424	Per € 4.590,25
-----------	-----------------------	-------------	----------------

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente atto è il seguente: **Lotto C.I.G.: Z9D299A1B4.**

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

f.to R. Impera

Il Responsabile
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

Copia

AREA TECNICA

Determinazione n. 278 del 29/11/2019

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. ISAR DI SANTADI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI COMPLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Santadi, lì 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio
Geom. Caddeo Cosimo Damiano
(documento elettronico firmato digitalmente)
