



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA - Settore manutentivo-

N. 31 / U.T. 31 OGGETTO: Liquidazione di spese per prestazione di servizio: manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, dal 1 gennaio al 30 aprile 2014, alla ditta Mereu Tonino di Onifai.

Del 16.05.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __SEDICI__, del mese di MAGGIO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n.16/U.T.16 del 07.03.2014 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.140 a favore della ditta Mereu Tonino con sede in via Itria n.6 a Onifai (NU), C.F. MRE TNN 69L24 G070U, P.I. 01029190913 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica dal 1 gennaio al 31 marzo 2014 per la spesa complessiva di € 1.511,58 a valere sul Cap. 6150 bilancio anno 2014; CIG:Z440E2FB2E;

Richiamata la successiva determina del Responsabile del Servizio n.26/U.T.26 del 10.04.2014 con la quale è stato assunto impegno di spesa n.170 a favore della medesima ditta Mereu per il servizio in questione per il mese di aprile 2014 e per la spesa complessiva di € 503,86 a valere sul medesimo Cap. 6150 del redigendo bilancio 2014; CIG: Z6A0EBCF99;

Visto il Capitolato d'Oneri regolante il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato di Loculi sottoscritto dalla ditta Mereu;

Dato atto che, la ditta Mereu, a seguito della regolare prestazione del servizio ha presentato:

- La fattura n.5 del 16.04.2014 dell'importo complessivo di € 1.511,58 per il periodo che decorre dal 1 gennaio al 31 marzo 2014;
- La fattura n.7 del 5.05.2014 dell'importo complessivo di € 503,86 per la prestazione del servizio del mese di aprile 2014;

Richiamata la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 2011/50/2191246 del 10.11.2011 emessa da Reale Mutua agenzia di Nuoro n.894 e polizza n.718305534 del 13.01.2011 di responsabilità civile emesse dalla Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia di Nuoro 752;

Accertata la regolarità della prestazione del servizio e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle fatture presentate;

Visto il T.U. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la regolare prestazione di servizio, da parte della ditta individuale Mereu Tonino con sede in via Itria n.6 a Onifai (NU), C.F. MRE TNN 69L24 G070U, P.I. 01029190913, come da:

- fattura n.5 del 16.04.2014 per l'importo di € 1.511,58, per il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 2014, nel rispetto delle modalità indicate nella medesima. CIG: Z440E2FB2E;
- fattura n.7 del 5.05.2014 dell'importo complessivo di € 503,86, per la prestazione del servizio del mese di aprile 2014, nel rispetto delle modalità indicate nella medesima. CIG: Z6A0EBCF99;

Di imputare la complessiva spesa di € 2.015,44 al Cap. 6150 del redigendo bilancio anno 2014;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

RUP
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile