

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **48 PL**

del **05/08/2020**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: - DITTA CHESSA MICHELINA- IRGOLI NU - servizio di pulizia uffici P.L. Periodo **Luglio 2020**.

**CIG - Z4A2A36905.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

**Verificato** che la fattura di seguito elencata riguarda le competenze per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici della P.L. relativa al mese di luglio 2020;

**Verificata** la regolarità del DURC con scadenza il 21.09.2020.

**Verificata** la regolarità della fornitura e dell'esecuzione;

**Richiamata** la determinazione n. 128 del 27.11.2019 - Determina di affidamento servizio pulizia locali Corpo di Polizia Locale - con cui si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa. Imp. n. 11/2020 - Capitolo 2250;

**Verificata** la disponibilità sul Cap. 2250 / 2020 – prestazioni e servizi;

**Viste** le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

**Richiamato** il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 3/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

**Visto** l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

**Dato atto che** l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

**Ritenuto di dover** provvedere in merito;

#### DETERMINA

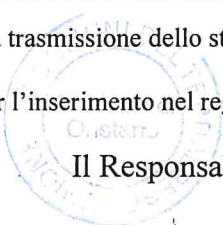
Per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

DITTA CHESSA MICHELINA – VICO I NUORO 10 08020 IRGOLI NU CF CHSMHL63T50E323S Codice IBAN: IT79J0306985382100000003467			
<b>Imputazione:</b>	Cap. 2250- Anno 2020	<b>Impegno</b>	Det. n. 128 del 27/11/2019 Imp. n. 11-2020
<b>fatt. n.</b>	<b>del</b>	<b>importo</b>	<b>oggetto</b>
170	01/08/2020	Totale fattura €. 671,00 di cui €. 550,00 da liquidare €. 121,00 per IVA da trattenere e versare separatamente	Pulizia Uffici P.L. mese di Luglio 2020.

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di inviare la fattura allegata all'ufficio ragioneria per l'inserimento nel registro fatture.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza  
Uff.le Piera Piana



\*\*\*\*\*  
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
\*\*\*\*\*

cap. n. 2250

Imp. n. 11/2020



Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Geom. Romano Pitzus)

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale.  
San Nicolò D'Arcidano li 05.08.2020

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza  
Piera/Piana

