

Comune di Lode'

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 350 DEL 30/08/2022 REG.GEN N.133 DEL30/08/2022

OGGETTO:**Liquidazione avente diritto**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

CONSIDERATO che risulta si è proceduto con Det. 202/22 a regolare impegno di spesa ai fini del pagamento degli oneri del personale come da aggiudicazione Determinazione n. 184 del 24/05/2022 a favore della Ditta Coop Sociale DS Servizi Porto Torres sul cap. 10960310-1 imp. 197/22 per euro 65.730,00 cig 92008788A71;

CHE risulta necessario impinguare l'impegno n. 197/22 di euro 278,49 sul cap. 10960310-1;

CONSIDERATO che con Det. 202/22 si sono disposti regolari affidamenti diretti ai sensi del d.lgs 50/2016 ai fini della fornitura e funzionamento del cantiere verde;

VISTE la fattura n. 168/V1 del 29/08/2022 di euro 17208,49 e ritenutela regolare a favore della Cooperativa sociale ds servizi Porto Torres,

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, con le quali il Comune di Lode' si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l'istituzione delle aree di posizioni organizzative;

VISTO il bilancio 2022 regolarmente approvato dal CC;

VISTO il Decreto Sindacale n.52/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione Servizio Tecnico;

VISTO l'art 18 del DL 83/12 in materia di pubblicazione degli atti di affidamento;

DETERMINA

- a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di disporre per il tramite del Settore economico e finanziario di impinguare l'impegno n. 197/22 di euro 278,49 sul cap. 10960310-1;
- c) Di disporre per il tramite del Settore Economico E Finanziario il pagamento della seguente fattura: Cooperativa sociale ds servizi fatt. n. 168 /V1 del 29/08/2022 di euro 17208,49;
- d) la quota di euro 17208,49 farà carico sul cap. 10960310-1 imp. 197/22 cig 92008788A71 dando atto che il DURC è regolare;
- e) il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/00 e succ. mod. ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO