



COMUNE DI LULA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 170 del 12/12/2022

PROPOSTA N. 723 del 12/12/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 1 del 03/01/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 26.05.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 26.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- VISTI l'atto di quest'ufficio n. 149 del 31.12.2020 con il quale sono state impegnate le risorse per la fornitura del materiale nell'ambito del cantiere Lavoras;
- CONSIDERATO che la ditta Boe e Marreddu s.n.c., con sede a Lula in via Battisti, 14, ha fornito una parte del materiale occorrente per la realizzazione dell'intervento;
- ATTESO che la fornitura è stata regolarmente effettuata per cui si può procedere alla liquidazione della fattura n. 31 del 09.12.2022 dell'importo di € 375,41 + I.V.A. al 22%;
- DATO ATTO altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI liquidare la spesa complessiva di € 458,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Boe e Marreddu s.n.c.	31	09/12/2022	€ 458,00	10370	154/1/2022	Z513049D3E

- DI allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 723 del 12/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **RUIU GIAN FRANCO** in data **12/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 723 del 12/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** il **12/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1003

Il 21/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **585 del 12/12/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RUIU GIAN FRANCO** il **21/12/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 585 del 12/12/2022

collegate.