



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 127	Del 15/12/2016	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 426**  
**Del 15/12/2016**

Oggetto:	<b>Liquidazione servizi di manutenzione area urbana e area cimiteriale: II Quadrifoglio Servizi CODICE CIG Z181BC54B0.</b>
----------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2016, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati”;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 14 del 24/12/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- RICHIAMATA la determinazione n° 97 del 27/10/2016, con la quale viene affidato alla Cooperativa Sociale IL QUADRIFOGLIO SERVIZI avente sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, il servizio di “manutenzione area urbana e area cimiteriale” fino all’importo massimo di € 954, 00 oltre iva (40 ore);
- DATO ATTO che la ditta ha svolto regolarmente il servizio e ha emesso la fattura n° 91\_16 del 01/12/2016, dell’importo pari a € 954,00, oltre iva al 22 % pari a € 209,88, per un complessivo pari a € 1.163,88;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale IL QUADRIFOGLIO SERVIZI avente sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, la fattura n° 91\_16 del 01/12/2016, dell’importo pari a € 954,00, oltre iva al 22 % pari a € 209,88, per un complessivo pari a € 1.163,88, emessa per il servizio di “manutenzione area urbana e area cimiteriale, 40 ore lavorative”, codice CIG Z181BC54B0;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.163,88 sui seguenti capitolo del Bilancio 2016: 10960303;
- DI DARE ATTO che l’importo dell’ iva pari a € 209,88 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>15/12/2016</b>
AL	<b>30/12/2016</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**