



**COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  
Area Tecnica**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Determina n°. 134 <b>Registro Generale</b> n° 381	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA FIORI Liquidazione di spesa
Data <b>15-11-2019</b>	

CIG: **ZC72A5B899**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

**VISTO** l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo *"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*;

**DATO ATTO** che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **11.10.2019 - 31.05.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.06**, del **11/10/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n°124 del 25/10/2019, mediante la quale si stabiliva di affidare la fornitura dei fiori da impiegare per le riconvenzioni dei giorni 01/11/2019 e 04/11/2019, alla Ditta **SIAS RITA**, con sede in 09074 – Ghilarza (OR) nel Via Santa Lucia n° 68 – P. IVA n°01211680952, dell'importo complessivo pari ad **€ 345,46** (oltre IVA al 22%) per complessivi **€ 380.01**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

**Considerato** che la fornitura di che trattasi è stata eseguita regolarmente;

**Vista** la fattura n°06/PA del **05/11/2019**, inerenti la fornitura di che trattasi dell'importo complessivo di Euro **380,00** comprensive dell'iva, presentate dalla Ditta **SIAS RITA**;

**Accertata** la regolarità delle fatture e ritenuto opportuno dover provvedere alla loro liquidazione;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INAIL n°18778334 scadenza validità **22/02/2020**, e che lo stesso risulta regolare;

**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;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**RITENUTO**, pertanto dover provvedere in merito.

## DETERMINA

**Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di Liquidare**, alla Ditta **SIAS RITA**, con sede in 09074 – Ghilarza (OR) nel Via Santa Lucia n° 68 – P. IVA n°01211680952, la fattura n°**06/PA** del **05/11/2019** dell'importo complessivo pari ad **€ 345,46** (oltre IVA al 22%) per complessivi **€ 380,00**;

**Di Imputare**, la somma complessiva di € 380 nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.
<b>€ 380,00</b>	1	5	1	3	2	9	<b>10960301</b>	<b>1</b>

**Di Rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabio sale;

**Di Dare Atto** che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Di Trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

Al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Fabio Sale)**

<b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</b>	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:	
rilascia:	

rilascia:

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Franco Vellio Melas

Data

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 22-11-2019 al 07-12-2019.

Lì 22-11-2019

**IL RESPONSABILE**

