



**COMUNE DI GADONI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

N° Reg. Settore 180  
Del 21/11/2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO**

**NUMERO REGISTRO GENERALE 537 DEL 24/11/2014**

**CIG – Z120E477DA NOLEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ESTINTORI SITI NEGLI EDIFICI COMUNALI –LIQUIDAZIONE DI SPESA VERIFICA II SEMESTRE 2014**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**Vista** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 369 del 27/07/2011 con cui si affidava al ditta TERMOSARDA DI EROS RUGGIU il servizio di “NOLEGGIO,MANUTENZIONE,ASSISTENZA DI 41 ESTINTORI SITI NEGLI EDIFICI COMUNALI e il contratto di noleggio e manutenzione triennale ad essa allegato ;

**Considerato** che il secondo controllo semestrale per l'anno 2014 ha avuto luogo in data 31/07/2014 ;

**Vista** la fattura n° 2496/A del 31/07/2014 presentata dalla Ditta TERMOSARDA Eros Ruggiu acquisita al prot. 4699 del 12/09/2014 dell'importo di €. 400,16 di cui €. 328,00 per il servizio ed €. 72,16 per IVA al 22%, per il canone semestrale per il "NOLEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA DI 41 ESTINTORI SITI NEGLI EDIFICI COMUNALI" ;

**Visto** il DURC attestante la regolarità contributiva alla data 14.11.2014 acquisito al prot. 5957 del 19/11/2014;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della Ditta Termosarda di EROS RUGGIU meglio identificata in oggetto, l'importo complessivo di **€. 400,16 (IVA inclusa)** a fronte della fattura n° 2496/A del 31/07/2014;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€. 400,16** farà carico sulla voce di Bilancio 800/16 impegno 2014/240 ;
3. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ing. Simona Vacca*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 24/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maxia Carla

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Gadoni, \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni