



COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO

Originale

SERVIZI TECNICI
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 2 di Registro Generale

Del 06/05/2015

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA
VIDEOSORVEGLIANZA - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2015**

Registro di Settore: 1

Proposta Numero 7 del 06/05/2015

Proposta Numero 7 del 06/05/2015

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA
VIDEOSORVEGLIANZA - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la propria determinazione N. 264 del 01/04/2015 con la quale è stata affidata alla ditta T.E.S.I. DI Marco Cheri la fornitura, e, assunto impegno di spesa n. 214 / 0 del 2015

TENUTO CONTO che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono stati rispettati.

VISTI/O i/il Documento/i Contabile/ indicati nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi.

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione.

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è: **Z4113DDCE5**
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto : IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come si evince dal D.U.R.C. conservato agli atti dell' ufficio;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto "Liquidazione della Spesa";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: "Funzioni e responsabilità dirigenziali".

Sulla presente si rende parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal sottoscritto RESPONSABILE ex articolo 147 bis TUEL

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la somma di complessiva di Euro **905.85** come da "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla ditta di cui sopra avente sede legale in Piazza **ZONA FILISEO LOTTO 4/A SARULE (NU)** c/f **CHRMRC72S01F979X**

2) **DI IMPUTARE** la relativa spesa sui capitoli di bilancio come indicato nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione

3) **DI DARE ATTO** che si è proceduto ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 (Cod. ___/___);

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore: Porcu Pasqua

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pasqua Porcu

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 2 del 06/05/2015

*Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA
VIDEOSORVEGLIANZA - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2015*

Pubblicata all'albo dal al

Atto in Originale



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Comune di Gavoi

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: Proposta 7 del 06/05/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2015

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	-------	-------	--------

Capitolo: 2015/570 SPESE GESTIONE TECNICA SERVIZI GENERALI

Impegno: 2015 214/0 AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LOCALI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015. CIG Z4113DDCE5.

Atto Amministrativo : D1 01/04/2015 264

Beneficiario: T.E.S.I. Di Marco Cheri(0010684) - 1304270919 - 01304270919

Modalità BANCO DI SARDEGNA - SARULE - IBAN
IT36D0101586951000070336467

2015 01/P.A. 29/04/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIMO TRIMESTRE 2015 GENNAIO-MARZO

905,85

Totale 905,85

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
T.E.S.I. Di Marco Cheri	2015 01/P.A. 29/04/2015	9000 I.V.A. SPLIT PAYMENT	2015/16				163,35
Totale							163,35