



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari
UFFICIO UFF. MANUTENZIONI

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. MANUTENZIONI

N. 257 REG. GEN.
DEL 04/07/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI - PIAZZA
PADRE PIO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ANDREA SANNA
CIG:B1A163E0F5

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **luglio** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFF. MANUTENZIONI

VISTO il decreto del Sindaco n. 06 del 22/01/2024, avente per oggetto il conferimento titolarità di posizione organizzativa e incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Tecnica Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno N. 247/43 del 16/05/2024;

CONSIDERATO che:

- il lavoro indicato in oggetto è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- l'operatore economico ha rimesso la relativa fattura elettronica (n. FPA 3/2024 del 29/05/2024);

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO altresì della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC (Numero Protocollo INAIL_44079811 Data richiesta 11/06/2024 Scadenza validità 09/10/2024);

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità nell'esecuzione dell'incarico;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le somme per le fatture riportate in allegato e parte integrante del presente atto;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Solinas;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii ;

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 dedicato;

**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Antonello Oggiano