



Comune di  
**MUROS**  
PROVINCIA DI SASSARI

**LIQUIDAZIONE N. 55**  
**AREA TECNICA**

Responsabile AREA: Geom. Mauro Cau

Responsabile Procedimento: Marco Marras

**REG. GENERALE N. 114 DEL 01-04-2026**

**OGGETTO:** PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI URBANI E ZONA INDUSTRIALE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - APRILE 2026. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA PEGASO.

CIG: B8FF28FCA3

**VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151-153 D. Lgs. 267/2000**

Muros, 01-04-2026

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione N. 175 del 01-04-2026</b>   |  |
| <b>Su Impegno N. 273 del 25-11-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 331 Determinazioni del 25-11-2025 avente per oggetto PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI URBANI E ZONA INDUSTRIALE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - APRILE 2026. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.<br>CIG B8FF28FCA3 |  |
| 5° livello 10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico  |  |
| Capitolo 108103 / Articolo 11<br>Spese per manutenzione verde strade e marciapiedi urbani - contratto di servizio pubblico  |  |
| Causale   | PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI URBANI E ZONA INDUSTRIALE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - APRILE 2026. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA PEGASO. |
| Importo   | <b>Euro 2.570,03</b>   |
| Beneficiario  | 2644   |

| Fornitore  | Documento           | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|--|---------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 2644 PEGASO<br>Societa cooperativa<br>sociale a.r.l. | 4/29 del 31-03-2026 | 2.570,03 | 2.570,03       | B8FF28FCA3 | 30-04-2026 |

*Ritenute documento*

|                                  |                 |               |   |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|
| Ritenuta IVA per Split Payment   | 2.336,39        | 233,64        | % |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>2.336,39</b> | <b>233,64</b> |   |

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Paolo Demontis

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*