

COMUNE DI ORUNE  
Prov. di Nuoro  
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune  
Ufficio di Polizia Municipale  
Poliziamunicipale@comune.orune.nu.it  
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280



AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N° 166 del 13/03/2019

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover 110, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici da neve Fiat Panda del parco macchine Comunale.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

- Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 09/01/2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale all'Ing. Barmina Giovannantonio;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Vista la determina n° 102 del 13/02/2018, con oggetto organizzazione Area Polizia Municipale anno 2018. Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. e del comma 4 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e attribuzione specifiche responsabilità al dipendente Sanna Coccone Ciriaco;
- Viste le Determinazioni n° 919 e 920 del 21/12/2018 e la n° 945 del 28/12/2018, con le quali si è provveduto rispettivamente ad assumere gli impegni di spesa per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover 110, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici da neve Fiat Panda del parco macchine Comunale.
- Considerato che le forniture ed i servizi in oggetto sono stati effettuati regolarmente;
- Verificate le fatture n° 2, 1 e 3 del 21/02/2019, nostri prot.lli n° 1280, 1278 e 1279 del 06/03/2019, per un totale di Euro 1104,10;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap./Art. 2100 e 2080 del bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capienti;

- Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;  
 -Visto il DPR n° 207/2010;

**DETERMINA**

- 1) Di liquidare la somma di Euro 1104,10 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 2100 e 2080  
 2) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1104,10 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N° e anno	CIG/CUP
Ditta Autofficina Eurogomme S.n.c., Via Nuoro n° 2 di Orune, P. IVA 01469390916	2/2019	597,80 €		2080/I	919/2018	Z5F26702CE
Ditta Autofficina Eurogomme S.n.c., Via Nuoro n° 2 di Orune, P. IVA 01469390916	1/2019	378,20 €		2100/I	920/2018	Z82267026F
Ditta Autofficina Eurogomme S.n.c., Via Nuoro n° 2 di Orune, P. IVA 01469390916	3/2019	128,10 €		2080/I	945/2018	Z242686F53

**Tot. 1104,10 €**

- 3) 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/postale su conto corrente dedicato;

Data 13/03/2019



Il Responsabile del servizio

*[Handwritten signature]*

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.



Il Responsabile del servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza