

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° 168 del 15/03/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per Missioni varie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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 D.Lgs. n° 165/2001;
- 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 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;
- 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;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n° 33 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 - -la delibera n° 7 del 26/03/2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020;
 - -la delibera di Consiglio comunale n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011;
- Visto che i dipendenti Barmina Giovannantonio, Chessa Luigi Paolo e Sanna Coccone Ciriaco, come risulta dalle autorizzazioni allegate, sono stati autorizzati alle missioni in oggetto;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 119,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N° e anno	CIG/CUP
Barmina Giovannantonio		29,70 €		1120		
Chessa Luigi Paolo		34,10 €		2130		
Sanna Coccone Ciriaco		55,60 €		2130		

2) 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 15/03/2019



Il Responsabile del servizio

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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza