

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° 691 del 21/12/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura denti, viti e dadi a Terna JC Banford 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° 5 del 13/07/2020 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;
- Vista la Determina n° 618 del 01/12/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per fornitura Denti, viti e dadi a Terna JC Banford del parco macchine Comunale;
- Considerato che la fornitura in oggetto è stata effettuata regolarmente;
- Verificata la fattura n° 05 del 15/12/2020, nostro prot. n° 6158 del 16/12/2020, per un totale di Euro 201,01;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2080 del bilancio di previsione esercizio 2020, sufficientemente capiente;
- Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;
- Visto il DPR n° 207/2010;

## DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 201,01 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 2080;
- 2) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 201,01 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 Sami Hitachi S.r.l. Loc. Prato Sardo – L. 90 – 08100 Nuoro P.Iva 01227980917	05/2020	€ 201,01		2080	618/2020	Z9A2F83F60

- 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 21/12/2020



Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Giovannantonio Barmina

### 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

F.to Rag. Antonello Picconi

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