

COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 171 del 18/03/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura bitume a freddo del tipo prestazionale XPA per rappezzo buche per manutenzione strade rurali agro di di Orune.

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 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 dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 13/07/2021 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° 861 del 29/12/2021, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per fornitura bitume a freddo del tipo prestazionale XPA;
- Considerato che la fornitura in oggetto è stata eseguita regolarmente;
- Verificata la fattura n°12 del 15/03/2022, nostro prot. n° 1167 del 17/03/2022, per un totale di Euro 9688,46;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 4270 del bilancio di previsione esercizio 2021/2022, 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 9688,46 dalla Missione 08 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 4270;
- 2) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 9688,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N° e anno	CIG/CUP
DITTA LENDINI MANUEL - Sede: Via Largo San Giorgio 37 Onifai (NU) PI 01545000919	12/2022	€ 9688,46		4270	861/2021	Z77349DB93

- 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 18/03/2022



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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza