

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° 471 del 15/07/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Ludobus Ford 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° 1 del 21/05/2019 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 Determine n° 354 del 06/06/2019 e n° 384 del 18/06/2019, con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per manutenzione Ludobus Ford del parco macchine Comunale;
- Considerato che il servizio in oggetto è stato effettuato regolarmente;
- Verificata la fattura n° 7 del 04/07/2019, nostro prot. n° 3496 del 08/07/2019, per un totale di Euro 695,40;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2100 del bilancio di previsione esercizio 2019, 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 695,40 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 2100;
- 2) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 695,40 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 Autofficina Eurogomme S.n.c., Via Levi n° 2 di Nuoro, P. IVA 01469390916	7/2019	€ 695,40		2100	354 e 384/2019	ZD9288ED62

- 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 15/07/2019



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