

# COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

## SERVIZIO TRIBUTI

**DETERMINAZIONE**

n. 141

data 19.03.2021

OGGETTO: Kratos s.p.a. Liquidazione fattura n. 3092/FE. Fornitura cancelleria

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 4/2020, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio finanziario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 14.07.2020, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Vista la propria determina n. 689 del 21.12.2020, con la quale si è proceduto all'acquisto di materiale di cancelleria;

Vista la fattura n. 3092/FE del 31.12.2020 di euro 404,87, emessa dalla Kratos s.p.a. di Coriano (RN);

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento sui controlli interni;

## DETERMINA

- 1) di liquidare, ai sensi dell'articolo 184 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 404,87 a saldo della fattura n.3092/FE del 31.12.2020;
- 2) di liquidare, per le ragioni indicate in premessa la somma complessiva di Euro 404,87, secondo lo schema seguente:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	570/1	<b>Descrizione</b>	FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI		
<b>Miss./Progr./Tit.</b>	01/03/1	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.001	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z1D2FE7557	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Kratos s.p.a. – di Coriano (RN)				
<b>Causale</b>	Fornitura cancelleria				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	404,87	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Antonello Picconi;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del servizio  
Rag. Antonello Picconi

.....

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Data 19.03.2021

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Antonello Picconi

.....