

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



**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N° 159 del 14/03/2022**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato Parco delle Rimembranze.

**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° 757 del 07/12/2021, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per fornitura e posa in opera ringhiera acciaio zincato nel Parco delle Rimembranze;
- Considerato che la fornitura e la posa in opera in oggetto sono state effettuate regolarmente;
- Verificata la fattura n° 2 del 09/03/2022, nostro prot. n° 1040 del 09/03/2022, per un totale di Euro 5.490,00;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 11340 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 5.490,00 dalla Missione 08 – Programma 01 – Titolo II - Cap. 11340;

2) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.490,00 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 individuale di lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916	2/2022	€ 5.490,00		11340	757/2021	Z6534999EF

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 14/03/2022



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

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