

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° 479 del 01/09/2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 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 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;
- Vista la propria Determinazione n° 180/17 con oggetto "Assunzione impegno di spesa per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale";
- Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 28/06/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile temporaneo del servizio di Polizia Municipale all'Ing. Barmina Giovannantonio;
- Visto il Decreto sindacale n° 8 del 04/08/2017, avente ad oggetto "Conferimento incarico posizione organizzativa settore economico-finanziario";
- 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;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio comunale n° 1 del 14/03/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
  - la delibera n. 9 del 27.04.2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019;
  - la delibera di Consiglio comunale n° 10 del 27/04/2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- Verificata la fattura n° 2 del 31/08/2017, nostro prot.n° 4394 del 31/08/2017, per un totale di Euro 1000,00;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2100 del bilancio di previsione esercizio 2017, 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 1000,00 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 2100
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1000,00 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
Autocarrozzeria Gusai Giovanni & C. Snc	2/2017	€ 1000,00		2100	180/2017	Z621E5368C

- 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 01/09/2017



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

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