



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 180 del 27/12/2017

PROPOSTA N. 524 del 27/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/317 per fornitura vestiario alla guardia urbana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 21 del 23/03/2017 di approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 07/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 del 29/07/2017 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 21 del 29/11/2017 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.LGS. N. 267/2000);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 383 R.G. del 14.12.2017, con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa:

“ Impegno spesa vestiario guardia urbana” dalla ditta Giesse Forniture S.R.I. di Sassari. CIG ZCD21354C imputando lo stesso sul Cap. 2240 denominato “Corredo agli agenti comunali “ del bilancio di previsione 2017,

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19.12.2017, prot. n. 3387 la relativa fattura di Euro 655,37 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 799,55 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di dover provvede alla liquidazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

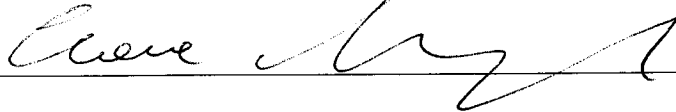
Di liquidare la spesa di Euro 655,37 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 799,55 , a favore della ditta Giesse Forniture SRL di Sassari per la Fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 524 del 27/12/2017 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MICHELANGELI CLARA** in data **27/12/2017**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 524 del 27/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO

