



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 341

Determina di Settore n° 152 del 11/12/2015

---

**OGGETTO:**

Liquidazione alla Ditta GIESSE Forniture di Sassari per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre.

---

In data 11/12/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MICHELANGELI CLARA**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO FAVOREVOLE**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 11/12/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

**Richiamata** la propria determina n. 253 del 29.10.2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e campestre dalla Ditta Giesse Forniture SRI di Sassari;

**Considerato** che con la suddetta determina è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo totale di € 1.600,00 compresa IVA, CIG n.ZE116C0A64

**Vista la fattura n. 2/252 Del 09.12.2015**

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Acquisito** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017;

**Vista** la delibera di G.M. n. 41 in data 24.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015;

**Visto** il CIG n.ZE116C0A64;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

## **DETERMINA**

**di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.600,00 iva compresa alla GIESSE Forniture SRL di Sassari con sede legale in Via Carlo Felice n. 33/b;

**di dare** atto che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata al Cap. 2240 dell'esercizio in corso;

**di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MICHELANGELI CLARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

dal 12-12-15 al 27-12-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MICHELANGELI CLARA

---

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 12-12-15

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Claudia', written over a horizontal line.