



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 44

Determina di Settore n° 16 del 09/02/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCOMOTO S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEL PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE

In data 09/02/2015 nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DAGA FABIO

- 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

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to _____

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 110 del 29.12.2014 sono state impegnate le risorse per la manutenzione del Porter di proprietà del comune;
- **CONSIDERATO** che la manutenzione è stata affidata alla ditta Marcomoto s.r.l., fornitrice del mezzo, che ha regolarmente eseguito il servizio;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 50579 del 05.08.2014 emessa dalla ditta Marcomoto dell'importo di €. 850,00, comprensiva di I.V.A.;
- **CHE** il CIG emesso dall'AVCP è il seguente: **X6B128204A**;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **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;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare e pagare la fattura n. 50579 del 05.08.2014 emessa dalla ditta Marcomoto dell'importo di €. 850,00, comprensiva di I.V.A., per la manutenzione del Porter di proprietà del comune;
- **DI** allegare la suddetta fattura come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** dare atto che alla spesa complessiva di € 850,00 si provvederà con imputazione sui seguenti capitoli:
 - per €. 15,06 sul cap. 2280 in c./comp 2014 alla voce "Esercizio Automezzi";
 - per €. 834,94 sul cap. 2260 in c./comp 2014 alla voce "Spese Generali di Funzionamento".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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 17-3-15 al 1-6-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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

Onani, li 17-3-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO


