



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**





---