

**COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)**  
**(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 DEL 24/01/2019**

OGGETTO:

Liquidazione a favore sig.ra Monni Carla per la realizzazione di un murales ricevuta n°1 del 07/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

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

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 2018;

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;

**Richiamata** la propria determinazione n°901 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico prestazione occasionale alla sig.ra Monni Carla per la realizzazione di un murales presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa. **CIG: Z1B2662294**;

**Considerato** che: la ditta fornitrice ha rimesso la ricevuta N°1 del 07/01/2019 pari a € 2500,00 per conseguirne il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta al capitolo 1355/1 del bilancio;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € 2500,00 a favore del creditore di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo/art</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Monni Carla nata a Nuoro il 03/06/1992 residente a Orune in via Rossini n°12	N°1 07/01/2019	2500,00	1355/1	901/2019	<b>Z1B2662294</b>

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

  
Il responsabile del Servizio  
Farina Maria Caterina

**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  
Dott.ssa Sanna Elisa Franca