

COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 43 DEL 24/01/2019

OGGETTO:

Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°25/26 del 15/01/2019 gestione servizi mese di dicembre 2018.

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 vigente Regolamento di Contabilità;

Vista 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.

Richiamate la propria determinazioni 631/2018 e 820/2018 con le quali si impegna la gestione dei servizi socio assistenziali alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/01/2019 le relative fatture n°25/26 per la gestione dei servizi nel mese di dicembre 2018 onde conseguire il pagamento di € 11541,92;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 5710/2 del bilancio;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € **11.541,92** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°26 del 15/01/2019	€ 2685,38	5760/1	631/2018	Z7922AE779
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°27 15/01/2019	€ 8856,54	5710/2	820/2018	Z7922AE779

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.

di dare atto che il DURC risulta regolare.


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