



COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE POLITICHE SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°137 DEL 25/02/2019

OGGETTO:

Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino)
CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione
fattura n°V3-2767 del 12/02/2019

IL RESPONSABILE DI 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 determinazione n°911 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. LGS 56/2017. MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568 e contestuale impegno di spesa per “acquisto materiali di consumo-arredi e giochi per la ludoteca comunale” – soggetto economico denominato: Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino) **CIG:Z6E266D3DD**;

Considerato che: la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n°V3-2767 del 12/02/2019 per la fornitura del materiale ordinato MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568 per conseguirne il pagamento

E che pertanto la liquidazione di € 4774,13 può essere disposta sul capitolo/art 13360/3 e 13360/2 del bilancio;

DETERMINA:

1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.774,13 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Borgione Centro Didattico S.R.L via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino), PI:02027040019	N°V3-2767 del 12/02/2019	€ 44,06 € 3616,96 € 1.113.11	5760/1 13360/3 13360/2	911/2018	Z6E266D3DD

- 2) 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.
- 3) 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