



**COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)  
SETTORE POLITICHE SOCIALI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 136 DEL 25/02/2019**

OGGETTO:

Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°63/64/65 del 14/02/2019 gestione servizi mese di gennaio 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 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°36 del 18/01/2019 avente ad oggetto “Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” **CIG: ZC826CE6A2**; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. **CIG: ZBB26CE612** Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto”;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/02/2019 le relative fatture n°63/64/65 e la nota di credito n°66 di € 2292,09 storno dalla fattura n° 64 per la gestione dei servizi nel mese di gennaio 2019 onde conseguire il pagamento di € 12024,73;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 5710/2; 5760/1; 5980/1 del redigendo bilancio 2019;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € **12024,73** 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°63 del 14/02/2019	<b>€ 2.259,93</b>	5760/1	N°36 del 18/01/2019	<b>ZC826CE6A2</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°64 14/02/2019	<b>€ 5.244,92</b> Nota di credito n°66 per storno di <b>€ 2.292,09</b>	5980/1	N°36 del 18/01/2019	<b>ZBB26CE612</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°65 14/02/2019	<b>€ 4.519,88</b>	5710/2	N°36 del 18/01/2019	<b>Z9024C10B0</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.

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