



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 15.04.2021

OGGETTO: Liquidazione Mem Informatica (Nuoro) fattura n°527 del 06/04/2021 per Rinnovo contratto di assistenza per il sito istituzionale. Anno 2021. **CIG: ZB0304A33D**

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 sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°15 del 16/10/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022 applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2019. art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000”,

Richiamata la determinazione n°1 del 04/01/2021 avente ad oggetto “MEM Informatica srl di Nuoro Rinnovo contratto di assistenza per il sito istituzionale. Anno 2021. Assunzione impegno di spesa. **CIG: ZB0304A33D**”;

Che la ditta MEM Informatica via Dessanay n°27 Nuoro, PI:00920000916 in data 06/04/2021 ha rimesso la fattura n°527 pari a € 4015,23 per conseguire il pagamento,

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel Cap. 1580 missione 1 programma 11 art. 1 del bilancio in quanto ha fornito quanto richiesto;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 4015,23 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEM Informatica via Dessanay n°27 Nuoro, PI: 00920000916	527 del 06/04/2021	€ 4015,23	1580/1	1 del 04/01/2021	ZB0304A33D

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
Rag. Antonello Picconi