



**COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)**

DETERMINAZIONE

N°346

Data 21/06/2022

OGGETTO:

Liquidazione ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, PI:00163100910
CIG: ZC435A6371 fattura 64_22 del 23 maggio 2022 per transfer vari

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Documento unico di programmazione dup – periodo 2022/2024 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°11 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011",

Richiamata la determinazione n°175 del 21/03/2022 avente ad oggetto "Affidamento diretto del servizio di n°5 transfer Orune-Nuoro-Orune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, PI:00163100910 **CIG: ZC435A6371**

Considerato che la ditta ha presentato la fattura 64_22 del 23 maggio 2022 perché ha effettuato transfer vari a Nuoro per un importo pari a € 1540,00;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 5760/1 del bilancio 2022;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 1540,00a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro PI:00163100910	N°146S del 24/05/2022	1540,00	5760/1	175 del 21/03/2022	ZC435A6371

-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
Rag. Picconi Antonello