



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°178 DEL 22/03/2022

OGGETTO:

Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale in via Mughina n. 19 Nuoro liquidazione fattura n°155/PA del 16/03/2022 gestione servizio SET gestione associata febbraio 2022;

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;

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°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”

Richiamate la propria determinazione n°546 del 02/11/2020, avente ad oggetto “Gara Servizio Educativi E Dei Servizi Aggiuntivi -P.L.U.S. Aggiudicazione Definitiva, Approvazione Contratto Attuativo E Impegno Di Spesa “Capofila R.T.I Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus Nuoro” **CUP H69G18000070006; CIG DERIVATO 8466087401 (numero GARA 7904558)**

Considerato che la ditta fornitrice ha emesso le fatture n°155/PA del 16/03/2022 per la gestione associata del servizio SET nel mese di gennaio 2022 per un totale di € 3349,80;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nei capitoli 5980/1 del redigendo bilancio 2022;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 3349,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” via Mughina n. 19 a Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910	155/PA del 16/03/2022	€ 3349,80	5980/1	546 del 02/11/2020	8466087401

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