



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°180 DEL 23/03/2022

OGGETTO:

Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°78/79/80/81 del 22 marzo 2022 gestione servizi mese di 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”

Richiamata la determinazione n°49 del 25/01/2022 avente ad oggetto “Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” e servizio di supporto extrascolastico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”, alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, **CIG: Z9C34E773F**”

Considerato che la Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro ha rimesso in data 22/03/2022 le relative fatture n°78/79/80/81 per la gestione dei servizi nel mese di febbraio 2022 per un totale di € 7658,54;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nei capitoli 5710/2 e 5760/1 del redigendo bilancio 2022;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 7658,54 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°78 del 22/03/2022	€ 3431,42	5710/1	49 del 25/01/2022	Z9C34E773F
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°79 del 22/03/2022	€ 1162,98	5760/1	49 del 25/01/2022	Z9C34E773F
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°80 del 22/03/2022	€ 268,51	5710/1	49 del 25/01/2022	Z9C34E773F
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°81 del 22/03/2022	€ 2795,63	5760/1	49 del 25/01/2022	Z9C34E773F

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