



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO  
AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 853 DEL 11.12.2019**

OGGETTO: Ditta OLIN SNC di Nuoro liquidazione fattura n°894/2019 canone trimestrale per multifunzione Olivetti D-Copia.

=====

**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°1/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative;

Visto il decreto sindacale n°2/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative settore finanziario;

Visto il decreto sindacale n°3/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative area amministrativa;

Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

E che pertanto l'impegno e la liquidazione di € 2692,91 può essere disposta sul bilancio 2019 al capitolo 2870/1 che presenta sufficiente disponibilità;

Richiamata la determinazione n°48 del 24/01/2019 avente ad oggetto "Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione tramite ricorso mepa-Determina a contrarre- Affidamento diretto-impegno di spesa **CIG: Z7C26D8D6B**";

Dato atto che la ditta Olin snc via donatori di sangue 10, 08100 Nuoro P.IVA 011006610917, in data 10 dicembre 2019 h presentato la fattura n°894/2019 pari a €292,80 **CIG: Z7C26D8D6B**;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel bilancio 2019 per il canone di locazione trimestrale del fotocopiatore multifunzione OLIVETTI;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di €292,80 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Olin snc via donatori di sangue 10, 08100 Nuoro P.IVA 011006610917	894/2019	€292,80	1580/1	48/2019	<b>Z7C26D8D6B</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.

  
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