



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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N°342 DEL 21/06/2022**

OGGETTO:

Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°146/147/S del 24/05/2022 gestione servizi mese di marzo 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°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°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**”

Richiamata la determinazione n°246 del 22/04/2022 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: Z9A3666D80**

Considerato che la Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro ha rimesso in data 03/05/2022 la fattura n°113 per la gestione dei servizi nel mese di marzo 2022 per un totale di € 5128,68 successiva nota di credito in n°145/s

dato atto che la Cooperativa Progetto Uomo in data 24/05/2022 ha rimesso le fatture n°146/147 per un importo complessivo di € 5128,68 per la gestione dei servizi attività di aggregazione mese di marzo;

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

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € 5128,68 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°146S del 24/05/2022	<b>€ 2299,20</b>	5760/1	49 del 25/01/2022	<b>Z9C34E773F</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°147/s del 24/05/2022	<b>€ 2829,48</b>	5710/1	246 22/04/2022	<b>Z9A3666D80</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.

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