

**COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)**  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 670 DEL 11/10/2018**

OGGETTO:

Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°334/335/336 del 11/09/2018 gestione servizi mese di agosto 2018.

**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;

Vista il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto "Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 2018.

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018.

Richiamate la propria determinazione N° 417/2018 con le quali si impegna la gestione dei servizi socio assistenziali alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/09/2018 le relative fatture n° n°334/335/336 per la gestione dei servizi nel mese di agosto 2018 onde conseguire il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta bilancio 2018 approvato con delibera C.C.N°8 DEL 26/03/2018;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € **14429,80** a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>intervento</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°334 del 11/09/2018	365,08 2319,98 Tot 2685,06	5760 5760	313/2017 417/2018	<b>ZB12016F58</b> <b>Z7922AE779</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°335 del 11/09/2018	4965,81 1679,71 Tot.6645,52	5760 5980	417/2018	<b>Z7922AE779</b>
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°336 del 11/09/2018	5099,22	8107	417/2018	<b>Z7922AE779</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  
DOTT.SSA SANNA ELISA FRANCA