



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.234 DEL 17/04/2019

OGGETTO: Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione fattura n°216/2018

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 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;

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);

Richiamata la propria determinazione n°418 del 03/07/2018 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di transfert vari al mare, Genoni, Baia Sardinia ecc; nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la Ditta fornitrice Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, ha rimesso la fattura N°216 del 26/10/2018 pari a € 1716,00 per conseguire il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta in nel bilancio 2019;

DETERMINA:

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1716,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro,PI:00163100910	N°216 del 26/10/2018	€ 1716,00	5760	418/2018	Z092463E44

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