



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO  
AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 874 DEL 17.12.2019**

OGGETTO: Ditta Nieddu Salvatore di Burgos liquidazione fattura n°59/2019 per mensa scolastica mese di novembre 2019

=====

**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°254 del 23/04/2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa in favore della ditta Nieddu Salvatore di Burgos mensa scolastica."

Dato atto che la ditta Nieddu Salvatore di Burgos in data 13 dicembre 2019 ha presentato la fattura n°59 pari a €4341,00 per la gestione della mensa nel mese di novembre 2019 **CIG: 6783036262**;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel bilancio 2019 in quanto ha fornito quanto richiesto;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di €4341,00 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Nieddu Salvatore via San Leonardo n°18 Burgos (SS) PI:001448030906	N°59 Del 13/12/2019	€4341,00	Missione 04 Programma 07 Titolo I° <b>2940</b>	254/2019	<b>6783036262</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