



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO  
AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 160 DEL 30.03.2021**

OGGETTO: Liquidazione Mem Informatica (Nuoro) fattura n°383 del 24/03/2021 per per sezioni biblioteca e informa giovani del sito istituzionale del Comune di Orune. **CIG Z6730BEEF7**

=====

**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°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°15 del 16/10/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022 applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2019. art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000”,

Richiamata la determinazione n°84 del 18/02/2021 avente ad oggetto “MEM Informatica srl di Nuoro corso formazione dipendenti comunali per sezioni biblioteca e informa giovani del sito istituzionale del Comune di Orune”;

Che la ditta MEM Informatica via Dessanay n°27 Nuoro, PI:00920000916 in data 02/02/2021 ha rimesso la fattura n°383 del 24/03/2021 pari a €180,00 per conseguire il pagamento,

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel Cap. 1650 missione 1 programma 11 art. 1 del bilancio in quanto ha fornito quanto richiesto;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di €180,00 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEM Informatica via Dessanay n°27 Nuoro, PI: 00920000916	383 del 24/03/2021	€180,00	1650/1	84 del 18/02/2021	<b>Z6730BEEF7</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