



**COMUNE DI ORUNE (PROVINCIA DI NUORO)
(SETTORE POLITICHE SOCIALI)**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 331 DEL 22/05/2019

OGGETTO:

**Liquidazione rimborso sussidi economici buoni viveri Market Zori Maria Giovanna
(Orune)**

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°1 del 22/05/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative”;

Richiamata la delibera di Delibera consiglio comunale n°9 del 29/03/2019 avente ad oggetto “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°545 del 02/10/2017 avente ad oggetto “programma regionale reddito di inclusione sociale (reis) 2017 approvazione graduatoria definitiva beneficiari reddito di inclusione sociale “aggiudu torrau” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno all’intervento N°6982;

Richiamata la propria determinazione n°810 del 22/12/2017 avente ad oggetto “programma regionale reddito di inclusione sociale (reis) 2017 beneficiari reddito di inclusione sociale “aggiudu torrau”;

Dato atto che per alcuni beneficiari è stato disposto l’erogazione di buoni viveri per l’acquisto di beni di prima necessità che possono essere spesi presso una ditta di loro fiducia;

Considerato che è necessario provvedere al rimborso di n°1 ricevuta del 09/05/2019 per un importo complessivo di € 839,08 alla ditta Zori Maria Giovanna c/so Repubblica, PI.01551180910,

RITENUTO di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto.

DETERMINA

1) --**di liquidare** la spesa complessiva di € 839,08 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Cap/art	Impegno N. e anno
Zori Maria Giovanna c/so Repubblica 08020 Orune PI.01551180910	Ricevuta n°1 del 09/05/2019	€ 839,08	6982/2	545 del 02/10/2017

-di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento

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

.....