



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N.193 DEL 30.03.2022

OGGETTO: liquidazione ditta BELLINA FRANCESCA- socio unico Pizzeria da asporto-gastronomia via Andrea Chessa, 08020 Orune PI:01302870918 fatture n°7 e n°8 del 29/03/2022 per fornitura materiale campagna vaccinazioni e giornate culturali.

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°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”

Richiamata la determinazione n°299 del 22/06/2021 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa organizzazione campagna vaccinale acquisto di materiale vario e servizio ospitalità “,

Richiamata la determinazione n°389 del 23/07/2022 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa organizzazione campagna vaccinale acquisto di materiale vario e servizio ospitalità

Dato atto che la ditta BELLINA FRANCESCA- socio unico Pizzeria da asporto-gastronomia via Andrea Chessa, 08020 Orune PI:01302870918, ha rimesso la fattura n°7 del 29/03/2022 di € 214,00 **CIG: ZD6324DB61** fornitura materiale campagna vaccinazioni, e la fattura n°8 del 29/03/2022 di € 200,00 **CIG: Z4932928AE** per fornitura materiale giornate culturali.

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo **6815/2 e 3410/2** del bilancio.

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 414,00 in favore dei creditori di seguito indicati per fornitura materiale per campagna vaccinale

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BELLINA FRANCESCA- socio unico Pizzeria da asporto-gastronomia via Andrea Chessa, 08020 Orune PI:01302870918	N°7 Del 29/03/2022	€ 214,00	6815/2	299 del 22/06/2021	ZD6324DB61
BELLINA FRANCESCA- socio unico Pizzeria da asporto-gastronomia via Andrea Chessa, 08020 Orune PI:01302870918	N°8 Del 29/03/2022	€ 200,00	3410/2	389 Del 23/07/2021	Z4932928AE

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
-all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;


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