



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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N.137 DEL 28/02/2022**

OGGETTO:

Liquidazione a favore della ditta Farmacia Sanna Coccone snc c/so Repubblica n°3, 08020 Orune **CIG:ZDF3465524** fattura n°3/E del 16/02/2022 screening alla popolazione scolastica

**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 propria determinazione n°870 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa organizzazione tamponi veloci Farmacia Sanna Coccone snc c/so Repubblica n°3, 08020 Orune **CIG:ZDF3465524**

Considerato che la ditta fornitrice in data 16/02/2022 ha rimesso la relativa fattura N°3/E pari a € 1462,00 per conseguire il pagamento avendo effettuato lo screening alla popolazione scolastica con tamponi veloci per COVID 19,

E che pertanto la liquidazione può essere disposta sul cap/art 6815/2 del redigendo bilancio 2022 che presenta sufficiente disponibilità;

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € 1462,00 in favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo/ART</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Farmacia Sanna Coccone snc c/so Repubblica n°3 PI:01571630910	N°3/E del 16/02/2022	€ 1462,00	6815/2	870 del 30/12/2021	<b>ZDF3465524</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

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  
Rag. Picconi Antonello

.....