



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°245 DEL 18/04/2019

OGGETTO: Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°172/173/174 del 16/04/2019 gestione servizi mese di marzo 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 vigente Regolamento di Contabilità;

Vista il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 2018.

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018.

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);

Richiamate la propria determinazione n°36 del 18/01/2019 avente ad oggetto “Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” **CIG: ZC826CE6A2**; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”.

CIG: ZBB26CE612 Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto”,

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/04/2019 le relative fatture n°172/173/174 per la gestione dei servizi nel mese di marzo 2019 onde conseguirne il pagamento di € 15354,63;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 5710/2; 5760/1; 5980/1 del bilancio 2019;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 15354,63 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°172 del 16/04/2019	€ 2.349,43	5760/1	N°36 del 18/01/2019	ZC826CE6A2
Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°173 16/04/2019	€ 9281,48	5980/1	N°36 del 18/01/2019	ZBB26CE612

Cooperativa Progetto viale Trieste, Nuoro PI:00161070917	N°174 16/04/2019	€ 3723,72	5710/2	N°36 del 18/01/2019	Z9024C10B0
--	---------------------	-----------	--------	------------------------	-------------------

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
Dott.ssa Sanna Elisa Franca