



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 03.03.2021

OGGETTO: Ditta Nieddu Salvatore di Burgos liquidazione fattura n°10/2021 per mensa scolastica mese di gennaio 2021

=====

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 Sociale e Amministrativa;

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

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

Richiamata la determinazione n°690 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Variazione determinazione n° 194 del 02/04/2019 , l'Affidamento del "Servizio mensa nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado" per gli anni scolastici 2018/2019- 2019/2020-2020/2021 alla ditta Nieddu Salvatore di Burgos Dato atto che la ditta Nieddu Salvatore di Burgos in data 26/02/2021 ha presentato la fattura n°10 pari a € 9360,74 per la gestione della mensa nel mese di gennaio 2021 **CIG: 6783036262**;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 2940/1 e 2950/1 del bilancio in quanto ha fornito quanto richiesto;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di €9360,74 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Nieddu Salvatore via San Leonardo n°18 Burgos (SS) PI:001448030906	N°10 del 26/02/2021	€6360,21 €3000,00	2950/1 2940/1	690/2020	6783036262

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