



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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N.289 DEL 06/05/2019**

OGGETTO: Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98.  
Liquidazione ricevuta n°26 del 30/03/2019 e n°27 del 30/04/2019

**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;

Visto 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°38/2019 avente ad oggetto: "Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 proroga attività di piscina Associazione Body Power CIG: ZB8195BD78 affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 e il decreto correttivo n° 56/2017;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla Associazione Sportiva Body Power di Benetutti, che ha presentato le ricevute n°26 del 30/03/2019 e n°27 del 30/04/2019 per un importo totale di € 1400,00 per i mesi di marzo-aprile 2019;

che risulta non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 5710/1 del bilancio ;

**DETERMINA:**

-di liquidare la spesa complessiva di € 1400,00 in favore del creditore di seguito indicato

**di dare atto che è esenti da IVA ai sensi dell'art.4 comma 4 DPR.633/1972**

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
A.S.D.BODY POWER via San Marino 8 07010 Benetutti C.F.: 90004840907	n°26 del 30/03/2019	€ 700,00	5710/1	38/2019	<b>ZB8195BD78</b>

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
A.S.D.BODY POWER via San Marino 8 07010 Benetutti C.F.: 90004840907	n°27 del 30/04/2019	€ 700,00	5710/1	38/2019	<b>ZB8195BD78</b>

-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  
 Dott.ssa Sanna Elisa Franca