

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 774 DEL 21/11/2018**

OGGETTO:

Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro, Liquidazione fattura n°231/2018

**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 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 Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)"

Richiamata la propria determinazione n°397 del 21/06/2018 avente ad oggetto "Codice **CIG:Z17242DD58**: - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di transfert Orune-Bosa-Orune; Orune-Portu Ainu-Orune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, affidata alla ditta di Deplanu Giuseppino "REDENTOURS"

**Richiamata** la propria determinazione n°518 del 03/07/2018 avente ad oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di transfert vari al mare, Genoni, Baia Sardinia ecc; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che la Ditta fornitrice Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, ha rimesso la fattura N°231 del 12/11/2018 pari a € 2046,00; e la fattura n°192 del 09/07/2018 di € 1540,00 per conseguire il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta in conto competenza del bilancio 2018;

**DETERMINA:**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 3586,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro,PI:00163100910	N°231 del 12/11/2018	€ 1779,00 € 267,00 Tot: € 2040	5740 5760	418/2018	<b>Z092463E44</b>
Ditta Redentours di Deplanu Giuseppino via Gramsci 84, Nuoro,PI:00163100910	n°192 del 09/07/2018	€ 1540,00	5760	397/2018	<b>Z17242DD58</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  
Dostt.ssa Sanna Elisa Franca