

COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE/SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 473 DEL 31/08/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n°216 e n°217 del 04/08/2017 ditta - Ditta Redentours di Giuseppino Deplanu, CIG: Z351F4EF02

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);

Vista la determinazione del Sindaco n°6 del 04/08/2017 avente ad oggetto "Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Anno 2017.

Visto il decreto sindacale n°8 del 04/08/2017 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: Anno 2017.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n°342 del 11/07/2017 avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa transfert mare altre località della Sardegna Redentours di Giuseppino Deplanu via Gramsci 84 Nuoro; Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n°216 del 04/08/2017 pari a € 3179,00 per il transfert Orune-Budoni-Orune, e la fattura n°217 di € 1518,00 per il transfert Orune-Baja Sardinia-Orune onde conseguire il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno in competenza del bilancio 2017;

DETERMINA:

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 4679,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Redentours di Giuseppino Deplanu via Gramsci 84 Nuoro; PI	N°216 del 04 /08/2017	€ 3179,00	5760	342 del 11/07/2017	Z351F4EF02
ditta Redentours di Giuseppino Deplanu via Gramsci 84 Nuoro; PI	N°217 del 04 /08/2017	€ 1518,00	5760	342 del 11/07/2017	Z351F4EF02

- 2) 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

Data 31/08/2017

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
Picconi Antonello

[Handwritten signature]