



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 12/02/2021

OGGETTO: Ditta OLIN SNC di Nuoro liquidazione fattura n°883/2020 del 18/12/2020 per intervento per fotocopiatore Canon IR-2016 =====

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°606 del 26/11/2020 avente ad oggetto “Ditta OLIN SNC di Nuoro impegno di spesa per intervento per fotocopiatore Canon IR-2016 in uso locali siti in via Ennio Delogu ludoteca e biblioteca comunale “

Dato atto che la ditta Olin snc via donatori di sangue 10, 08100 Nuoro P.IVA 011006610917, in data 18 dicembre 2020 ha presentato la fattura n°883/2020 pari a € 658,80 **CIG: ZBB2F9A35B**; per intervento per fotocopiatore Canon IR-2016 in uso locali siti in via Ennio Delogu ludoteca e biblioteca comunale “.

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel bilancio 2021 per il canone di locazione trimestrale del fotocopiatore multifunzione OLIVETTI;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di €658,80 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Olin snc via donatori di sangue 10, 08100 Nuoro P.IVA 011006610917	N°606 del 26/11/2021	€658,80	5670/1	606/2020	ZBB2F9A35B

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