



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 21.04.2021

OGGETTO: liquidazione ditta Pittalis Elio via Azuni n° 21/a 08020 Orune, PI 01363420918, fattura n°9/FU del 17/04/2021 per fornitura materiale campagna di screening.

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°47 del 04/02/2021 avente ad oggetto Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario per le giornate 6/7 e 13/14 febbraio 2021 denominate “SARDI SICURI” campagna di screening organizzate dalla RAS per l’emergenza COVID19),

Dato atto che la ditta Pittalis Elio via Azuni n° 21/a 08020 Orune, ha rimesso la fattura 9/FU del 17/04/2021 di € 210,00 **CIG: Z853099438** per la fornitura di bombole per le giornate di screening 6/7 e 13/14 febbraio 2021

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 1520/1 del bilancio

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di €210,00 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Pittalis Elio via Azuni n° 21/a PI:01363420918	9/FU del 17/04/2021	€210,00	1500/1	47 del 04/02/2021	Z853099438

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

–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 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