



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N.192 DEL 30.03.2022**

OGGETTO: liquidazione ditta Market Canu Giovanna c/so Repubblica n°164, PI.1036630919, fattura FPA n°6\_22, fattura del 25/03/2022 per fornitura materiale campagna vaccinazioni **CIG:ZE134520D5**.

**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°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;

Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”

Richiamata la determinazione n°724 del 26/11/2021 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa organizzazione campagna vaccinale acquisto di materiale vario e servizio ospitalità “,

Dato atto che la ditta Market Canu Giovanna c/so Repubblica n°164, PI.1036630919, ha rimesso la fattura FPA n°6\_22, fattura del 25/03/2022 di € 90,87 **CIG: ZE134520D5**;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo **6815/2** del bilancio

**DETERMINA:**

di liquidare la spesa complessiva di € 90,87 in favore dei creditori di seguito indicati per fornitura materiale per campagna vaccinale

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Market Canu Giovanna c/so Repubblica n°164, PI.1036630919	FPA n°6_22 25/03/2022	€ 90,87	<b>6815/2</b>	724 del 26/11/2021	<b>ZE134520D5</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

–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