



COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ATTO DI LIQUIDAZIONE N°824 DEL 09/12/2019

OGGETTO: Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD 2019 III° acconto

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°1/2019 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative;

Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

Visto il decreto sindacale n°2/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative settore finanziario”;

Richiamata la propria determinazione n°822 del 06/12/2019, avente ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS gestione associata SAD annualità 2019 II semestre”;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta sul bilancio 2019 pari a €23.000,00 per secondo acconto SAD annualità 2019;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 23.000,00 per la gestione associata SAD : GIROFONDI BANCA ITALIA: Conto corrente di contabilità speciale n°0064701 intestato a “Comune di Nuoro” presso la Banca d’Italia (capitolo 20100101 SAD 2019 III° acconto)

Fornitore	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno
Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro	€23.000,00	8106/1	822 del 06/12/2019

di trasmettere il presente atto 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