

COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 08.04.2015

OGGETTO: Programmi culturali. Liquidazione fatture.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 814 del 17.12.2014 con la quale impegnavo la somma di € 900,00 in favore della Cartoleria Addari snc di Nuoro per la fornitura di materiali di cancelleria e di consumo vari, necessari alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali;

VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale è stata conferita al sottoscritto la P.O. dell'area amministrativa e culturale;

ATTESO che a seguito dell'adempimento dell'incarico la ditta ha presentato le seguenti fatture e ne chiede la liquidazione:

- N. FTEL 000003 del 24.02.2015 relativa a forniture di materiali per realizzazione manifestazione in favore di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna _ CIG Z181259766 Imp. € 409,84 – IVA € 90,16 Totale € 500,00;
- N. FTEL 000004 del 24.02.2015 relativa a forniture di materiali per realizzazione manifestazione "In vitro" – CIG Z8C125974A..... Imp. € 327,87 – IVA € 72,13 Totale € 400,00;

RILEVATA la regolarità della fatturazione presentata;

RITENUTO di procedere alla liquidazione;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2015;

DETERMINA

Di liquidare in favore della cartoleria Addari snc – avente sede legale in Via Calamida 11 a Nuoro P.IVA 00937820918 - la somma di € 900,00 imputando la spesa, in conto RR.PP. ai seguenti interventi del redigendo bilancio 2015:

- Cap. 3251 Cod. 05 01 1..... € 500,00
- Cap. 3249 Cod. 05 01 1.....€ 400,00

Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO