



**COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)  
(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 246 DEL 18/04/2019**

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°41 del 09/04/2019 per fornitura carburante Ludobus.

**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 del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 2018;

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018;

Richiamata la delibera di Delibera consiglio comunale n°9 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);

**Richiamata** la propria determinazione n°140 del 25/02/2019 avente ad oggetto “Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019 **CIG: ZBE278BD82**”;

**Considerato** che: la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura N°41 del 09/04/2019 pari a € 2922,83 per conseguire il pagamento;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta sul cap/art 5630/1;

**DETERMINA:**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 2922,83 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo/ART</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Carburanti di Cosseddu Luca loc. Su Pradu PI:01174780914	N°41 del 09/04/2019	€ 2922,83	5630/1	140 del 25/02/2019	<b>ZBE278BD82</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

di dare atto che il DURC risulta regolare

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

Dott.ssa Sanna Elisa Franca

.....