



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N.344 DEL 21.06.2022

OGGETTO: liquidazione ditta CoSMO Pizzeria Gastronomia di Monni Pasqualina c/so Repubblica n°12, Fattura n°1_pa del 10/05/2022 per fornitura pasti campagna vaccinazioni **CIG Z08345212C**.

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°10 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2022/2024 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°11 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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 CoSMO Pizzeria Gastronomia di Monni Pasqualina c/so Repubblica n°12, ha rimesso la fattura n°1_pa del 10/05/2022 di € 180,00 **CIG: Z08345212C**;

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

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 180,00 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
CoSMO Pizzeria Gastronomia di Monni Pasqualina c/so Repubblica n°12 PI : 01602350918	n°1_pa del 10/05/2022	€ 180,00	6815/2	724 del 26/11/2021	Z08345212C

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