



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 18/03/2021

OGGETTO: ditta S.O.So.R. Via Armando Diaz 29,09125 Cagliari PI:02255470920 liquidazione fattura n°1/23 del 16/03/2021 per webappinforma comune annualità 2021;

=====

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°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Sociale e Amministrativa;

Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Finanziaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011

Richiamata la determinazione n°597 del 24/11/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 impegno spesa S.O.So.R. - avente sede legale in Via Armando Diaz 29, 09125 Cagliari, PI:02255470920; **CIG: Z272F617C0**

Dato atto che la ditta S.O.So.R. Via Armando Diaz 29,09125 Cagliari PI:02255470920 in data 16/03/2021 ha rimesso la fattura n°1/23 per un importo di €1400,00 per conseguire il pagamento, per web app triennale annualità 2021;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel redigendo bilancio,

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di €1400,00 in favore dei creditori di seguito indicati , web app triennale annualità 2021;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.O.So.R. Via Armando Diaz 29,09125 Cagliari PI:02255470920	n°1/23 del 16/03/2021	€1400,00	1580/1	37/2020	Z272F617C0

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.

 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