



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N°185 DEL 15/04/2021

OGGETTO:

Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale in via Mughina n. 19 Nuoro
liquidazione fattura n°163 del 07/04/2021 gestione servizio SET gestione associata
marzo 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 vigente Regolamento di Contabilità;

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”

Richiamate la propria determinazione n°546 del 02/11/2020, avente ad oggetto “Gara Servizio Educativi E Dei Servizi Aggiuntivi -P.L.U.S.. Aggiudicazione Definitiva, Approvazione Contratto Attuativo E Impegno Di Spesa “Capofila R.T.I Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus Nuoro” **CUP H69G18000070006; CIG DERIVATO 8466087401 (numero GARA 7904558)**

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/04/2021 la relativa fattura n°163/PA per la gestione dei servizi nel mese di marzo 2021 per un totale di € 5502,44 ;

E che pertanto la liquidazione può essere disposta nei capitoli 5980/1 del bilancio;

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 5502,44 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo/art	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” via Mughina n. 19 a Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910	163/PA Del 15/04/2021	€ 5502,44	5980/1	546 del 02/11/2020	8466087401

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
 Rag. Picconi Antonello