



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
(AREA AMMINISTRATIVA)

DETERMINAZIONE**n.108****Data 03/03/2021****OGGETTO:**

Liquidazione Bandinu Salvatorina via Brigata Sassari n°102 Bitti ,PI:00206280919 ,**CIG :Z302D240FD**, fattura n°1 del 16 febbraio 2021 fornitura materiale per emergenza Covid

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni

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°189 del 12/05/2020 avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario per realizzazione di mascherine, e materiale igienizzante per fronteggiare l'emergenza derivante da pandemia COVID19", con la quale nei confronti della ditta Bandinu Salvatorina via Brigata Sassari n°102 Bitti ,PI:00206280919 ,CIG :Z302D240FD,, si assumeva un impegno di spesa pari a €175,00 "

Dato atto che la ditta Bandinu Salvatorina ha presentato la fattura n°1 del 16 febbraio 2021 di €152,00;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 4762/1 del bilancio in quanto ha fornito quanto richiesto;

DETERMINA:

- di liquidare la spesa complessiva di €152,00 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Bandinu Salvatorina via Brigata Sassari n°102 Bitti ,PI:00206280919	n°1 del 16 febbraio 2021	€152,00	4762/1	189/2020	Z302D240FD

-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