



M 123/R.42
P.A. 123

COMUNE DI ONANI'
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 51

Determina di Settore n° 19 del 03/03/2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 13-2016 del 1.03.2016 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde quale mensilità di febbraio 2016 per la gestione del programma interventi urgenti anticrisi.

In data 03/03/2016 , nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAGA FABIO

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

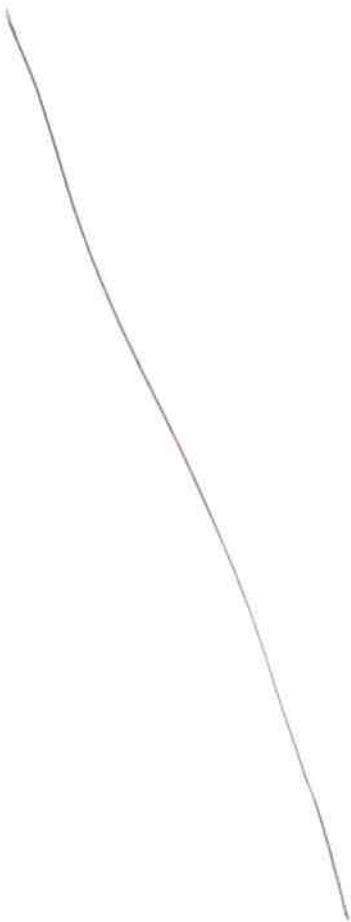
F.to

CARZEDDA CLAUDIO

CIG Z73175D050

- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03.08.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2015;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della giunta municipale n. 34 del 01.07.2015 avente ad oggetto: Programma interventi urgenti anticrisi L.R. 25 maggio 2013 art. 3, comma 5, cantiere occupazionale, approvazione relazione tecnica;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della giunta municipale n. 48 del 08.09.2015 avente ad oggetto: Programma interventi urgenti anticrisi L.R. 25 maggio 2013 art. 3, comma 5, cantiere occupazionale-anno 2013. Atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale;
- **VISTA** la determinazione n. 88 del 23.09.2015 avente per oggetto: Affidamento alla cooperativa di tipo B della gestione del programma interventi urgenti anticrisi;
- **VISTA** la fattura n. 13-2016 di data 01.03.2016 Società Cooperativa sociale Baronia Verde dell'importo complessivo di € 1.035,45 relativi alla mensilità di febbraio 2016;
- **RITENUTO** di dover procedere in merito;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **Di considerare** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
 - **Di liquidare** la fattura n. 13-2016 di data 01.03.2016 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde dell'importo complessivo di € 1.035,45 relativo alla mensilità di febbraio 2016;
 - **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 1.035,45 si provvederà con imputazione al cap. 10790 anno 2015.
- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del **COMUNE DI ONANI**;

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

dal **8-3-16** al **23-3-16**

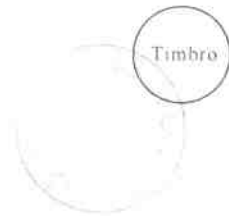
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 8-3-16

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.