



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 338

Determina di Settore n° 149 del 10/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 42-2015 del 09.12.2015 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde quale mensilità di ottobre e novembre 2015 per la gestione del programma interventi urgenti anticrisi

In data 10/12/2015 , 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 10/12/2015 _____

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 del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017;
- 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. 42-2015 di data 09.12.2015 Società Cooperativa sociale Baronia Verde dell'importo complessivo di € 2.647,78 relativo alle mensilità di ottobre e novembre 2015;
- 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. 42-2015 di data 09.12.2015 Società Cooperativa sociale Baronia Verde dell'importo complessivo di € 2.647,78 relativo alle mensilità di ottobre e novembre 2015;
- Di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.647,78 si provvederà con imputazione al cap. 10790 del bilancio corrente.

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 12-12-15 al 27-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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

Onani', li 18.12.15



IL FUNZIONARIO INCARICATO


