



# COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA  
Settore Culturale-Scolastico

<b>N. 137</b> <b>DATA</b> <b>07/03/2016</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – A.S.2015/16</b> <b>Liquidazione spesa ottobre 2015- fruizione docenti :</b> <b>(CIG: Z221174724)</b>
N.int.20/ 2016 Cult.Scol.	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato 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 i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il decreto sindacale n.22 dell'8/01/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

**Richiamata** la determinazione n.610 del 28/10/2014, avente ad oggetto "Estensione servizio mensa scolastica ai docenti- A.S. 2014/2015", **nonché** la determinazione n.629 del 4/11/2015, concernente la regolarizzazione dell'impegno di spesa di ulteriori complessivi € 4.000,00 favore della ditta Zedda Angelo, con sede in via Settembrini n.35- 08020 Gavoi, per l'estensione del servizio mensa fruito dai docenti, anche con riferimento all'anno scolastico 2015/2016, giusti gli impegni di spesa n.610/2015 e n.611/16 imputati al capitolo n° 547 con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari 2015 e 2016;

**Considerato** che:

- a) la conseguente somministrazione dei pasti a favore dei docenti – riferita al mese OTTOBRE 2015 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattualmente pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.72 del 12/11/2015 (acquisita al prot. n.5278 del 12/11/2015) di Euro 356,72 oltre I.V.A. di legge, per un totale di Euro 370,99, onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, nonché è stata acquisita la dichiarazione in ordine agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;

### DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro **370,99**. come appresso indicato:

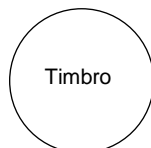
Creditore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Zedda Angelo (c.f.:ZDDNGL58L06D947B)	72 12/11/2015	€ 370,99	547/2015	1.03.02.15.006	610/15	Z221174724

2) **di dare atto** che sul sopradetto impegno residua la somma di Euro 663,45 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

3) **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, secondo le modalità riportate in fattura.



Il Responsabile del servizio

f.to Giampaolo A. SATTA



**SERVIZIO FINANZIARIO.**  
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 153  
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE

Verificata la disponibilità finanziaria

**dispone**

l'emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Franco SABA

mandato n. 356-357 del \_16/03/2016\_\_\_\_\_