



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 061 DATA 10/02/2016	OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e riviste per la biblioteca comunale - (CIG: ZB9135FB14)
N.int. 010 / 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 del 08/01/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate la determinazioni n. 118 del 26/02/2015, n.494 dell'1/09/2015 e n. 792 del 24/12/2015, aventi ad oggetto la fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca comunale, con le quali si è provveduto ad assumere i conseguenti impegni di spesa, fino alla concorrenza di complessivi € 883,00, a favore della rivendita F.Ili Bosu Snc, con sede in Ottana presso la per la .s. 131 dcn Km. 27,300;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n. 0000001 del 31/12/2015 di Euro 750,20 (acquisita al prot. n.436 del 29/01/2016), riferita alla fornitura effettuata nel decorso periodo 1 marzo 2015 – 30 novembre 2015, onde conseguire il pagamento (indicato esente i.v.a. ai sensi art.74 d.p.r. 633/72);
- b) la relativa fornitura risulta regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite, giusto il visto apposto in fattura dall'operatore bibliotecario che provvede quotidianamente al ritiro dei giornali commissionati;

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 750,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

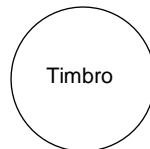
Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta F.Ili Bosu Snc c.f./p.i.:01201100912	0000001 31/12/2015	€ 430,00	640/rr.2015	1.03.02.99.999	215-1/2015	ZB9135FB14
		€ 300,00	695/rr2015	1.03.02.99.999	413-3/2015	
		€ 20,20	695/rr2015	1.03.02.99.999	413-5/2015	

2) **di dare atto** che sul sopradetto impegno n.413-5/2015 di cui al cap.695/rr.2015, permane la somma di Euro 132,80 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, come riportato in fattura (indica pagamento esente i.v.a. ai sensi art.74 d.p.r. 633/72).



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. 220-221-222 del 01/03/2016