



# COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA  
Settore Culturale-Scolastico

<b>N. 134</b> <b>DATA</b> <b>07/03/2016</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE –</b> <b>Anno 2016</b> <b>Liquidazione spesa canoni gennaio-febbraio 2016</b> <b>(CIG: Z5218245B5)</b>
N.int. 018 / 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;

**Richiamata** la determinazione n.70 del 16/02/2016 concernente il proseguo attività di gestione della biblioteca comunale per l' anno 2016 affidata alla—, e con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa in conto del capitolo di bilancio n. 695 ove è allorcato il finanziamento regionale all'uopo destinato, , a favore della Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro, cone sede in Nuoro, via Silone n.2;

**Considerato** che:

- a) la conseguente prestazione - riferita alle decorse mensilità gennaio e febbraio 2016 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- b) la menzionata Società ha rimesso le rispettive fatture n.18/\_16 (gestione gennaio 2016 acquisita al prot.n.493 del 3/02/2016) e n.31\_16 (gestione febbraio 2016 acquisita al prot.n.944 del 4/03/2016) dell'importo di Euro 2.786,84/ cada canone mensile, per un totale di Euro 5.573,68, onde conseguire il pagamento (in esenzione i.v.a. D.p.r. 633/1972);

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, nonché risulta 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 5.573,68** a favore dei creditori di seguito indicati:

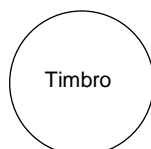
Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Cooperativa per i Servizi bibliotecari di Nuoro (p.i.: 00741630917) (c.f./p.i.:FSOGNT65H19Z112V)	18_16 02/02/2016	€ 2.786,84	695	1.03.02.99.999	116/2016	Z5218245B5
	31_16 04/03/2016	€ 2.786,84	695	1.03.02.99.999	116/2016	

2) **di dare atto** che le somme a residuo sui sopradetti impegni:

rimangono a disposizione per le successive liquidazioni;

costituiscono 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.



Il Responsabile del servizio

f.to Dr 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. 251 – 252 del 08/03/2016