



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 087 DATA 23/02/2016 <i>n.int.013/2016</i> <i>settore cult-scol.</i>	OGGETTO: FITTO LOCALE INSERITO NEL PERCORSO M.A.T. – <i>Liquidazione canone mensilità GENNAIO 2016</i>
---	--

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 deliberazione G.C. n. 18 del 24.03.2015 con la quale si stabiliva di prendere in locazione per 12 mensilità l'immobile privato sito a Ottana in Via C.Battisti n.19, da inserire all'interno del percorso museale M.A.T. (Museo delle Arti Tradizionali); di proprietà del Sig. Denti Mario, con contratto d'affitto, rep. n. 09/2015 in data 14/05/2015, registrato a Nuoro il 27/05/2015 al n.1090, serie 3T, che stabilisce il canone di locazione annuo in euro 4.800,00, da corrispondere in ratei mensili posticipati di € 400,00 cadauno;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 138 del 04.03.2015 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa

DETERMINA

1) **di liquidare** – per la causale in oggetto -la spesa complessiva di Euro **400,00**. come appresso indicato:

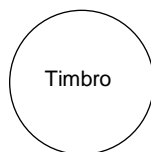
Creditore	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	IBAN
Denti Mario C.F: DNTMRA55B21G191L	€ 400,00	709/2016	1.03.02.02.005	123/2016	<i>omissis</i>

2) **di dare atto** che in conto del sopradetto impegno (imp.123/15) residua la somma di Euro 1.200,00 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/i relativo/i mandato/i 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. 368 del 18/03/2016__