



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 088 DATA 23/02/2016 N.int.014/2016 Cult.Scol.	OGGETTO: Creazione opuscolo di promozione territorio nella rivista "Sardegna Immaginare" Liquidazion spesa - (CIG: Z8417B0D46)
---	---

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. 768 del 15/12/2015, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 668 di Euro 3.050,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 709 del bilancio dell'esercizio 2015, a favore della ditta "Archetypeinn" di Juri Masoni, con sede in via Palladio n.11 – Porto Torres (SS), per la creazione di opuscolo di promozione del territorio nella rivista "Sardegna Immaginare";

Considerato che:

- la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita, posta l'avvenuta stampa e pubblicazione della rivista: edizione semestrale n°4 anno IV – Gennaio 2016 - che è stata riscontrata conforme ai requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuiti;
- la ditta ha rimesso la relativa fattura n.01 del 22/02/2016 (acquisita al prot. 772 del 23/02/2016) di Euro 2.500 oltre I.V.A. di legge, per un totale di Euro 3.050,00 onde conseguire il pagamento;

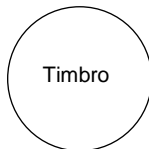
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, nonché è stata acquisita la dichiarazione in ordine agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro **3.050,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	P.d.c. AC	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "Archetypeinn" di Juri Masoni c.f.:MSNJRU77A17A192U	01 22/02/2016	€ 3.050,00	N.709/2015	1.03.02.02.005	668/2015	Z8417B0D46

- 2) **di dare atto** che la presente liquidazione determina l'utilizzo totale della somma impegnata;
- 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 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. 227 del 03/03/2016