



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 062 DATA 10/02/2016	OGGETTO: Liquidazione di spesa per attuazione progetto "IN VITRO" - Organizzazione evento ed attività di promozione della lettura volto ai bambini di età prescolare. (CIG: X4910C3A37)
N.int. 011 / 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. 740 dell' 11/12/2014, avente ad oggetto: "PROGETTO "IN VITRO" - Organizzazione evento ed attività di promozione della lettura volto ai bambini di età prescolare", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 473-1 di Euro 600,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 660 del bilancio dell'esercizio 2014, a favore del soggetto teatrale "Omino delle Storie" di Francesco Moroni, con sede in Irgoli (NU) - per la rappresentazione di letture animate nell'ambito di attuazione del progetto "IN VITRO" promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;

Considerato che:

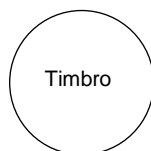
- a) la prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite;
- b) il prestatore d'opera ha rimesso apposita "ricevuta per prestazione occasionale" per il conseguimento del pagamento del compenso lordo pattuito di Euro 600,00, dichiarando di operare nel seguente regime fiscale e contributivo:
 - non assoggettabilità ad IVA, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 26/10/1972 N.633 e ss.mm.ii.;
 - non soggetto a disciplina DURC in applicazione del disposto dell'art. 44, comma 2, del D.L.269/2003

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 600,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FRANCESCO MORONI c.f.: MRNFNC64L05G337V	Ricevuta del 14/01/2016	€ 600,00	660/rr.2014	1.03.02.02.005	473/2014	X4910C3A37

- 2) **di dare atto** che la spendita di cui al presente atto, interamente esigibile al 31/12/2015, utilizza l'intero impegno e che pertanto non insistono economie 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 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. 217 del 01/03/2016