



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 137 DATA 07/03/2016	OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – A.S.2015/16 Liquidazione spesa ottobre 2015- fruizione docenti : (CIG: Z221174724)
N.int.20/ 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 dell'8/01/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamata la determinazione n.610 del 28/10/2014, avente ad oggetto "Estensione servizio mensa scolastica ai docenti- A.S. 2014/2015", **nonché** la determinazione n.629 del 4/11/2015, concernente la regolarizzazione dell'impegno di spesa di ulteriori complessivi € 4.000,00 favore della ditta Zedda Angelo, con sede in via Settembrini n.35- 08020 Gavoi, per l'estensione del servizio mensa fruito dai docenti, anche con riferimento all'anno scolastico 2015/2016, giusti gli impegni di spesa n.610/2015 e n.611/16 imputati al capitolo n° 547 con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari 2015 e 2016;

Considerato che:

- a) la conseguente somministrazione dei pasti a favore dei docenti – riferita al mese OTTOBRE 2015 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattualmente pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.72 del 12/11/2015 (acquisita al prot. n.5278 del 12/11/2015) di Euro 356,72 oltre I.V.A. di legge, per un totale di Euro 370,99, 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 **370,99**. come appresso indicato:

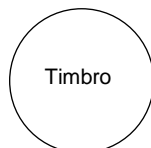
Creditore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Zedda Angelo (c.f.:ZDDNGL58L06D947B)	72 12/11/2015	€ 370,99	547/2015	1.03.02.15.006	610/15	Z221174724

2) **di dare atto** che sul sopradetto impegno residua la somma di Euro 663,45 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, 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. 270 del 10/03/2016