



# COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA  
Settore Culturale-Scolastico

<b>N. 152</b> <b>DATA</b> <b>16/03/2016</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione spesa per acquisto quotidiani e riviste per la biblioteca comunale (2° pagamento) - (CIG: ZB9135FB14)
N.int. 0026 / 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;

**Richiamate** la determinazioni n. 118 del 26/02/2015, n.494 dell'1/09/2015 e n. 792 del 24/12/2015, aventi ad oggetto la fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca comunale, con le quali si è provveduto ad assumere i conseguenti impegni di spesa, fino alla concorrenza di complessivi € 883,00, a favore della rivendita F.Ili Bosu Snc, con sede in Ottana presso la per la .s. 131 dcn Km. 27,300;

**Richiamata**, altresì la precedente determinazione n.61 del 10/02/2016 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n.1/2015 riferita alla fornitura eseguita nel periodo marzo –novembre 2015

**Considerato** che:

- la ditta fornitrice ha rimesso in merito la fattura n. 0000001 del 29/02/2016 dell'importo complessivo di Euro 132,80 (acquisita al prot. n.1033 del 10/03/2016), concernente l'ulteriore fornitura dei quotidiani effettuata dalla menzionata Ditta, onde conseguire il pagamento (indicato esente i.v.a. ai sensi art.74 d.p.r. 633/72);
- la relativa fornitura risulta regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite, giusto il visto apposto in fattura dall'operatore bibliotecario che provvede quotidianamente al ritiro dei giornali commissionati;

**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;

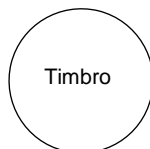
## DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di **Euro 132,80** come di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta F.Ili Bosu Snc c.f./p.i.:01201100912	0000001 29/02/2016	€ 132,80	695/rr2015	1.03.02.99.999	413-5/2015	<b>ZB9135FB14</b>

2) **di dare atto** che con la presente liquidazione il sopradetto impegno risulta totalmente utilizzato;

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 (indica pagamento esente i.v.a. ai sensi art.74 d.p.r. 633/72).



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. 369\_ del \_18/03/2016\_\_