



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 141 DATA 08/03/2016	OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AA.SS.14/15 E 15/16 Liquidazione spesa novembre-dicembre 2015- <u>fruizione</u> <u>alunni</u> (CIG: 5904203E6F)
N.int.22/ 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.537 del 23.09.2014, avente ad oggetto con la quale si è provveduto ad assumere –relativamente all'esercizio finanziario 2015 - gli impegni di spesa nn.166-167/15 e n.152/15 e di complessivi Euro 14.407,00 rispettivamente in conto dei Cap. n° 549 e n° 611 e del bilancio dell'esercizio 2015, a favore della ditta Zedda Angelo, con sede in via Settembrini n.35- 08020 Gavoi, per l'attuazione del servizio mensa fruito dagli alunni della scuola d'infanzia e scuola media (questi in relazione al tempo prolungato);

Considerato che:

- la conseguente fornitura – riferita ai mesi NOVEMBRE e DICEMBRE 2015 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattualmente pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso le rispettive fatture: n.9 del 15/01/2016 (acquisita al prot. n.256 del 19/01/2016) di Euro 3.550,60 oltre I.V.A. di legge, per un totale di **Euro 3.692,62**, e n.11 del 15/01/2016 (acquisita al prot. n.258 del 19/01/2016) di Euro 2.641,64 oltre I.V.A. di legge, per un totale di **Euro 2.747,31**, 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 **6.439,93**. come appresso indicato:

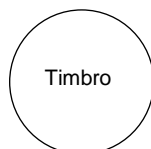
Creditore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta Zedda Angelo (c.f./p.i.: ZDDNGL58L06D947B)	9	€ 263,95	549/2015	1.03.02.15.006	166/15	5904203E6F
	15/01/2016	€ 3.428,67	549/2015	1.03.02.15.006	167/15	
	11	€ 2.747,31	549/2015	1.03.02.15.006	167/15	
	17/11/2015					

2) **di dare atto** che in conto del sopradetto impegno (imp.167/15) residua la somma definitiva di Euro 431,02 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. _353_ del _16/03/2015

mandato n. _354_ del _16/03/2015

mandato n. _355_ del _16/03/2015