



COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

N. 150 DATA 16/03/2016	OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AA.SS.14/15 E 15/16 Liquidazione spesa gennaio 2016 - fruizione alunni (CIG: 5904203E6F)
N.int.24/ 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 2016 - gli impegni di spesa nn. 734/15 e 735/15 nell'importo complessivo di € 25.720,36 rispettivamente in conto dei Cap. n° 611 e n° 549 del redigendo bilancio 2016, 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 e somministrazione dei pasti – riferita al mese di gennaio 2016 - è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattualmente pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso la rispettiva fattura: n.42 del 23/02/2016 (acquisita al prot. n.789 del 23/02//2016) di Euro 2.867,84 oltre I.V.A. di legge, per un totale di **Euro 2.982,55**, 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 **2.982,55**. come appresso indicato:

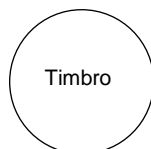
Creditore	N. Fattura data	Importo	Capitolo	Cod.intervento	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Zedda Angelo (c.f./p.i.: ZDDNGL58L06D947B)	42	€ 1.670,23	611/2016	1.03.02.15.006	734/15	5904203E6F
	23/02/2016	€ 1.312,32	549/2016	1.03.02.15.006	735/15	

2) **di dare atto** che la somma residua in conto dei sopradetti impegni:

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. _371-372_ del _18/03/2016_