

11.71-12



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 5 del 28/01/2019
PROPOSTA N. 12 del 28/01/2019

OGGETTO: FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4B DELLA DITTA L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA (CIG ZE326288EB).

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;

Richiamati:

La propria determinazione n. 355 del 07.12.2018 con la quale è stata avviata la procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca comunale;

la propria Determinazione n° 385/158 in data 18/12/2018, ad oggetto: "Aggiudicazione RDO n. 2165519 ME.PA. fornitura libri per la biblioteca comunale", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa: n. 2018/635 di Euro 1346,54 sul Cap. 3120 e n. 2018/636 di € 366,43 sul Cap. 3140;

Considerato che:

- a) La ditta aggiudicataria ha eseguito una prima fornitura di libri, per un importo pari ad € 1410,51;
- b) che la stessa ditta fornitrice ha rimesso in data 16/01/2019, Prot. n° 168, la relativa fattura di € 1410,51, con l'esclusione dell'I.V.A. della quale la stessa fornitura risulta esente, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa quale parte e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.410,51 a favore del creditore di seguito indicato:

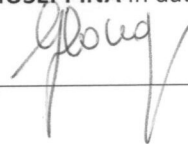
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
L'Arcobaleno di .Muggianu Rosanna	4B	16/01/2019	1346,54	3120	2018/635	ZE326288EB
L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna	4B	16/01/2019	63,97	3140	2018/636	ZE326288EB

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 12 del 28/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **28/01/2019**



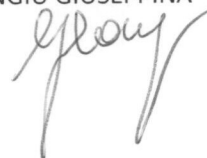
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 12 del 28/01/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 28/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 28/01/19 al 15/02/19
IL MESSO COMUNALE