



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 147

Determina di Settore n° 69 del 18/06/2015

---

### OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Maggioli Editore per rinnovo abbonamenti a riviste specializzate anno 2014.

---

In data 18/06/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MICHELANGELI CLARA**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO FAVOREVOLE**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 18/06/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**  
\_\_\_\_\_

---

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2014, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Visto**, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, che differisce al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico n. 267/2000;

**Visto** infine il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Richiamata** la propria determinazione n. 38 del 10/03/2014, ad oggetto: "Impegno spesa per rinnovo abbonamenti a riviste specializzate", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni: N° 119/2014 di Euro 209,00 sul Cap. n. 1400 del bilancio esercizio 2014, N° 120/2014 di € 188,00 sul Cap. 2220 bilancio esercizio 2014 e N° 121/2014 di € 177,00 sul Cap. n. 340 bilancio esercizio 2014, a favore della Maggioli Editore per rinnovo abbonamenti a riviste specializzate;

**Considerato che:**

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la Maggioli editore ha emesso le seguenti note di addebito:
  1. Nota N° 100020515 del 17.02.2014 di € 188 relativa all'abbonamento alla rivista "Il vigile Urbano";
  2. Nota N° 1000021827 del 25.02.2014 di € 177,00 relativa all'abbonamento alla rivista "Comuni d'Italia";
  3. Nota N° 1000023151 del 26.02.2014 relativa all'abbonamento alla rivista "I Servizi Demografici"

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Accertato**, sulla base degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 27.05.2015, che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2014, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**Di prendere atto** della premessa in narrativa;

**Di liquidare** la spesa totale di Euro 574,00 esente IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Ditta</b>	<b>N. e data della Nota di Addebito</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
MAGGIOLI EDITORE	N° 100020515 17.02.2014	€ 188,00	2220	120/2014	Z680DDDF22
	N° 1000021827 25.02.2014	€ 177,00	340	121/2014	
	N° 1000023151 26.02.2014	209,00	1410/1	119/2014	

**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 su conto corrente dedicato (IBAN:IT20U0628568020CC0402649596).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MICHELANGELI CLARA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';
- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 22-6-15 al 7-7-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MICHELANGELI CLARA

---

---

»COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', il 22-6-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

