



COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 172

Determina di Settore n° 82 del 21/07/2015

OGGETTO:

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE: ACQUISTO MATERIALE. LIQUIDAZIONE.

In data 21/07/2015 , 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 21/07/2015

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 Ministero dell'Interno in data 13/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 che differisce al 31/07/2015 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;

RICHIAMATA la Legge n° 328/2000 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

RICHIAMATA la L.R. n. 23/2005 recante: "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali*";

CONSIDERATO che questo comune ha in essere il servizio educativo territoriale in gestione associata con i Comuni del distretto di Nuoro,

CHE si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale ludico per garantire un adeguato funzionamento del servizio;

VISTO l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la materia dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

RITENUTO di dover impegnare a favore della succitata ditta la somma complessiva di € 746,90;

RICHIAMATA la determinazione n. 156/72 del 30/06/2015 con la quale si affidava la fornitura del materiale ludico per il servizio educativo territoriale alla ditta BORGIONE con sede a Rivoli (TO) in via Pavia 120/A, P.IVA 02027040019 per l'importo di € 746,90;

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta secondo gli standard qualitativi richiesti;

VISTA la fattura prot. n. V3-11970 DEL 16/07/2015 acquistata al ns. Protocollo in data 21/07/2015 al n.° 1769;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 746,90;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/02/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 31/07/2015 ;

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

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

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;

ACCERTATO, sulla base degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 26/05/2015, 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 vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI **PRENDERE ATTO** della premessa in narrativa;

DI **LIQUIDARE** la complessiva somma di **€ 746,90** a favore della Ditta BORGIONE con sede a Rivoli (TO) in via Pavia 120/A, P.IVA 02027040019;

DI **IMPUTARE** la liquidazione della complessiva somma di **€ 746,90** nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	5170	Descrizione	Spese generali di funzionamento		
Intervento	1100402	Miss/Progr.		PdC finanziario	
SIOPE	1581	CIG	Z7E1532231	CUP	
Creditore	594				
Causale	Servizio educativo territoriale: acquisto materiale				
Modalità finan.	Bonifico bancario				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 746,90	Frazionabile in	12

DI **TRASMETTERE** copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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 22.7.15 al 6.8.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MICHELANGELI CLARA

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

Onani', il 22.7.15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

