



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 283

Determina di Settore n° 31 del 20/11/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA.-

In data 20/11/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARZEDDA CLAUDIO**

- 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 20/11/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017.

RICHIAMATA la determinazione n. 220/26 del 29/9/2015 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria e di pulizia alla MYO S.r.l., con sede a Torriana (RN) in via Santarcangelo n. 6, per la complessiva somma di € € 710,19.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 19/10/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 26/02/2016; .

VISTE le fatture n.ni 2040/150022080 del 30/09/2015 e 2040/150025126 del 31/10/2015 presentate dalla MYO S.r.l., con sede a Torriana (RN) in via Santarcangelo n. 6, acquisite al nostro protocollo in data 06/10/2015 al n. 2287 e in data 09/11/2015 al n. 2569, dell'importo complessivo di € 710,19;

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

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 710,19;

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

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 complessiva somma di € 710,19 a favore della MYO S.r.l., con sede a Torriana (RN) in via Santarcangelo n. 6, quale importo dovuto per la fornitura di cui in oggetto;

DI DARE ATTO che il C.I.G. di riferimento è Z92163436F;

DI IMPUTARE la liquidazione della somma complessiva di € 710,19 come segue:

Cap. 32 "Spese generali di funzionamento" € 98,21;
Cap. 320 "Spese generali di funzionamento" € 98,23;
Cap. 550 "Spese generali di funzionamento" € 98,21;
Cap. 1090 "Spese generali di funzionamento" € 120,91;
Cap. 1380 "Spese generali di funzionamento" € 98,21;
Cap. 2210 "Spese generali di funzionamento" € 98,21;
Cap. 5170 "Spese generali di funzionamento" € 98,21
dell'esercizio finanziario 2015.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARZEDDA CLAUDIO

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 25-11-15 al 10-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CARZEDDA CLAUDIO

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

Onani, li 25-11-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



ella gne