



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

11.74

DETERMINAZIONE N. 4 del 28/01/2020

PROPOSTA N. 10 del 28/01/2020

OGGETTO: Acquisto libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 11-20 alla Libreria Novecento snc.

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° 334/174 in data 19.11.2019 con la quale si approvava la modalità di gara per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale - CIG Z0A2AA4F3E;
- la propria determinazione n. 350/187 del 02.12.2019 ad oggetto: "Acquisto libri per la biblioteca comunale. Affidamento fornitura ed impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.453./2019 di Euro 2,000/00, imputando lo stesso sul Cap. n.3140 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla fornitura di libri per la biblioteca comunale.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 14.01.2020 prot. n. 120 la relativa fattura di Euro 2.000,00 , non soggetta ad I.V.A., onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.000/00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	---------	---------


					N. e anno	
Libreria Novecento snc Via Manzoni n. 26B Nuoro	11-20	11.01.2020	€ 2.000,00	3140	453/2019	Z0A2AA4F3E

- 2) 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 10 del 28/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **28/01/2020**



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 10 del 28/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 28/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 17-2-20 al 3-3-20
IL MESSO COMUNALE