



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 56

Determina di Settore n° 34 del 16/03/2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rilegatura registri di stato civile - anno 2014.

In data 16/03/2015 , 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 16/03/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

RICHIAMATA la propria determinazione Reg. Gen. n. 28 del 16.02.2015, ad oggetto: "Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile – anno 2014", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2015/1/48/1 di Euro 244,00 (compresa IVA) sul Cap. n. 1380/1 del bilancio dell'esercizio 2015, per la rilegatura dei registri di stato civile – anno 2014;

CONSIDERATO che:

1. La rilegatura relativa è stata regolarmente eseguita;
2. La ditta fornitrice ha rimesso in data 09.03.2015 Prot. n. 572 la relativa fattura di Euro 200,00, non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 legge 170/2014, onde conseguire il pagamento;

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;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

DETERMINA

di liquidare la spesa di Euro 200,00, IVA esclusa ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 legge 170/2014, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica Via Kennedy 12 - Nuoro	15 06/03/2015	200,00	1380/1	2015/1/48/1	X101282046

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 accredito su c/c postale dedicato (IBAN: IT59X0760117300000003142343).

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 23-3-15 al 7-4-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

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

Onani', li 23-3-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.