



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 6

Determina di Settore n° 6 del 04/02/2015

---

### OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto di libri per la Biblioteca comunale.

---

In data 04/02/2015 , 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 04/02/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to

**CARZEDDA CLAUDIO**

---

**RICHIAMATA** la propria determinazione Reg. Gen. n. 249 del 27.11.2014, ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2014/580/233 di Euro 92,72 sul Cap. n. 3121 del bilancio dell'esercizio 2014, per la fornitura di libri alla biblioteca comunale;

**CONSIDERATO** che:

1. La fornitura relativa è stata regolarmente eseguita;
2. La ditta fornitrice ha rimesso in data 18.12.2014, prot. n. 2601 la relativa fattura di Euro 92,72 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 complessiva di Euro 92,72 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Novecento Snc Libreria Via Manzoni n. 26/B - Nuoro	935-14 17/12/2014	92,72	3121	2014/580/ 233	ZDD11E46DB

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: IT22P010151730000000016810).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

*Clara Michelangeli*

---

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 6-2-15 al 21-2-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

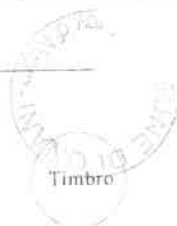
F.to MICHELANGELI CLARA

*Clara Michelangeli*

---

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

Onani', li 6-2-15



IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Clara Michelangeli*