



COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
 AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N.107 DEL 03.03.2021

OGGETTO: liquidazione ditta Libreria Novecento s.r.l Nuoro **CIG: Z572DAACC4**, fattura n°36/21 del 12 febbraio 2021 per fornitura materiale librario biblioteca comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

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

Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Sociale e Amministrativa;

Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Finanziaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011

Richiamata la determinazione n°357 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Affidamento diretto 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per acquisto materiale di cancelleria, di consumo, e librario Libreria Novecento s.r.l Nuoro **CIG: Z572DAACC4** ;

Dato atto che la ditta Libreria Novecento s.r.l Nuoro, ha presentato la fattura n°36/21 del 12 febbraio 2021 per fornitura materiale librario biblioteca comunale per un importo di €1012,40;

Che pertanto la liquidazione può essere disposta nel capitolo 3250/1 del bilancio

DETERMINA:

di liquidare la spesa complessiva di € 1012,40 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Libreria Novecento di Nuoro via Manzoni 26/b 08020 Orune, PI: 00782310916	N°36/21 del 12/02/2021	€1012,40	3250/1	357 del 27/07/2020	Z572DAACC4

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/postale su conto corrente dedicato.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

 Il responsabile del Servizio
Farina Maria Caterina


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Il responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonello Picconi