

Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 77 del 05.02.2019

OGGETTO: Abbonamenti a riviste on line. Liquidazione fatture.

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 bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.03.2018;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale mi è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa;

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

Preso atto del D.M.I. che ha differito al 31.03.2019 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

VISTA la determinazione n. 29 del 17.01.2019 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.125,28 per rinnovare l'abbonamento alle riviste on line www.ilpersonale.it e www.servizidemografici.com editi dalla casa editrice Maggioli SPA avente sede legale in via del Carpino, n. 8 a S. Arcangelo di Romagna (RN) – c. f. 06188330150- ;

Rilevato che la somma indicata di € 1.125,28 risulta erroneamente indicata anziché quella di € 1.273,42;

Considerato che:

- a) La prestazione è stata regolarmente eseguita come da contratto;
- b) la ditta ha rimesso in data 31.01.2019 la fattura n. 0002103155 di € 543,12 e la n. 0002103154 di € 730,30 - onde conseguire il pagamento;

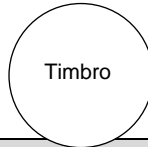
DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione n. 29 del 17.01.2019 nel senso che l'impegno totale a favore della Maggioli SPA è pari ad € 1273,42;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.273,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli SPA Via del Carpino 8 S. Arcangelo di Romagna (RN)	N.0002103154 Del 31.01.2019	€ 730,30		1580	RRPP 2018	Z3326BE3D4
	N.0002103155 DEL 31.01.2019	€ 543,12		1580		ZD826BE42E

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;

Il Responsabile del servizio
PANEDDA ISIDORO ANTONIO



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