



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

### DETERMINAZIONE N. 77 DEL 24/10/2014 COPIA UFFICIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa a favore della Ditta Obinu Maria Letizia di Irgoli per fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2014_2015. CIG X870FFDD4E.
---

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

**VISTA** la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;  
**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. **71 DEL 26/09/2014** a favore della ditta Obinu Maria Letizia per un importo di € 600,23 a valere sul capitolo 4220 del Bilancio di previsione 2014;

**VISTO** il DURC di detta Ditta pervenuto dall'INPS al prot. n. 3042 del 23/10/2014 dal quale risulta la regolarità della Ditta su richiamati in merito agli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

**VISTA** la fattura n.2 del 01/10/2014 della Ditta Obinu Maria Letizia di Irgoli, di € 600,23, IVA inclusa, relativa alla fornitura di libri di testo scuola dell'obbligo A.S. 2014/2015;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

**VISTO** il T.U.E.L. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

#### DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta Obinu Maria Letizia di Irgoli Partita Iva 00856680913, la fattura n. 2 del 01/10/2014, di importo pari a € 600,23 (IVA Compresa), per la fornitura di libri di testo scuola dell'obbligo A.S. 2014/2015;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 600.23, IVA inclusa, relativa alla fornitura, viene imputata nel Bilancio di previsione 2013 sul capitolo 4220 "Acquisto libri di testo Acquisto beni di consumo e/o di materie prime" del Bilancio 2014 dell'esercizio conto competenza che presenta la necessaria disponibilità;

3. **DI DARE ATTO** altresì di provvedere alla liquidazione a favore sig.ra Obinu Maria Letizia per la fornitura di che trattasi con accredito sul c.c. dedicato con codice IBAN IT 76I0101586640000000000079;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

\_\_\_\_\_  
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

**LIQUIDAZIONE**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile

\_\_\_\_\_