



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 340

Del 05/12/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 525 DEL 06/12/2019

Liquidazione fattura n. 02/PA del 03/12/2019 e 3/PA del 29/11/2019 a favore della ditta Cartolibreria ARCHIMEDE.IT di Pili Michele Aritzo per la fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. ZB62986EB1;

Visto il decreto del Sindaco n. 09 del 31/10/2019, concernente la nomina del Responsabile del settore amministrativo;

RICHIAMATA:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n. 118/2011);

la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 ai Responsabili di settore;

Richiamata la determinazione n. 406 del 13/09/2019 recante oggetto: affidamento alla Cartolibreria Archimede.it di Aritzo della fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2019/2020;

Vista la fattura n. 2/PA di €. 772,16 e 3PA di €. 117,96, assunta agli atti di questo Comune al protocollo 5916/2019 e 5908/2019 dell'importo complessivo di Euro 890,12 presentate dalla Ditta Cartolibreria ARCHIMEDE.IT di Pili Michele Aritzo, per la fornitura dei libri di testo alle scuole elementari di Gadoni anno scolastico 2019/2020;

Dato atto che i libri sono stati forniti regolarmente;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino alla data del 10/01/2020;

Atteso di dover provvedere all'effettuazione della liquidazione;

Vista la voce di bilancio 1560/4/1 impegno

223/2019 del bilancio comunale;

DETERMINA

Di liquidare a favore della Ditta Cartolibreria ARCHIMEDE.IT di Pili Michele Aritzo – P.IVA 01100280914. C.F. PLIMHL67P22I851H la somma complessiva di Euro 890,121 a saldo delle fatture 2/PA e 3/PA per la fornitura dei libri di testo delle scuole elementari anno scolastico 2019/2020;

Di liquidare la somma di € 890,12 mediante versamento sul conto corrente agli atti;

Di imputare la relativa spesa di € 890,12 alla voce 1560/4/1 impegno 223/2019 del bilancio comunale;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Maria Sau

Mandato n. _____ del _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 06/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2019

Gadoni, 09/12/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai