



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO**

**N° 02 / Reg. Servizio**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la realizzazione, in collaborazione con gli studenti delle Scuole del Comune di Posada di biglietti di auguri natalizi – Codice Cig: Z6E2FF61E5**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **12** del mese di **Gennaio**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la determinazione n° 215 del 22.12.2020, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa a favore della ditta "Centro Stampa Baronia", per la realizzazione, in collaborazione con gli studenti delle Scuole del Comune di Posada, di biglietti di auguri natalizi come segue:



Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1007	28.12.2020	€ 344,04	3090/1	2020

per procedere:

alla realizzazione, in collaborazione con le scuole di Posada, di biglietti di auguri natalizi

alla esecuzione dei lavori di .....

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09.12.2019, prot. n.8393 del 10.12.2019, la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo .....];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso risulta **REGOLARE**;

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;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Centro Stampa Baronia snc di Demelas Francesco & C	n. 269/001 del 23.12.2020	€ 344,04	3090/1	n. 1007/2020	Z6E2FF61E5

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati residua la somma di Euro 00/00 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Linda Bacciu



**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.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

.....

***MANDATI EMESSI***

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>