

# COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Numero 21 Del 24-02-16

<b>Oggetto:</b> <b>Oggetto: Servizio di Biblioteca Comunale - liquidazione fattura n. 21/2015 alla Ditta Nur snc di Ales. Servizio svolto dal 13.12.2015 al 13.01.2016</b>
--

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Vista la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 01.07.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale l'ente avvalendosi della facoltà offerta dall'art.53 comma 23 della l.388/2000 ha attribuito al Sindaco pro-tempore Gionata Petza la responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale, con potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale;

Visto il Piano Socio Assistenziale anno 2013;

Considerato che al suo interno è previsto il servizio di Biblioteca Comunale di nuova attivazione;

Vista la D.C.C. n.28 del 08.08.2013 avente ad oggetto "Istituzione servizio e approvazione regolamento biblioteca comunale";

Visto l'art.125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, che in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, recita: "Per servizi e forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Considerato che il servizio risulta essersi svolto regolarmente;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

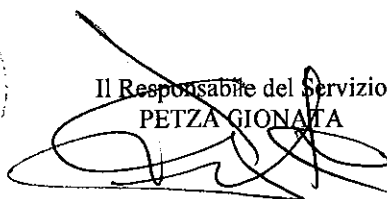
Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa la fattura documento n.21/2015 dell'importo di Euro 1.144,00, relativa al servizio svolto dal 13.12.2015 al 13.01.2016 dalla Ditta NUR di Ales;

Di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 1144,00 si farà fronte con il Cap.1947, intervento 1050103 residui Bilancio 2014;

Di demandare il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio  
PETZA GIONATA



1 MAR. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI



Il Responsabile del Servizio  
PETZA GIONATA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012 dispone che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione sia pubblicata nel sito dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Petza Gionata

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Petza Gionata

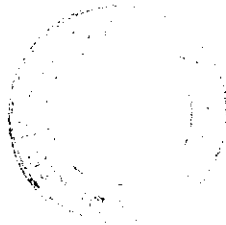
### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, 1 MAR. 2016

Reg. Aff. N. 164

Prot. N. 1003



Il Messo Comunale