

ISTITUZIONE MUSEO DI CIVILTA'
PRECLASSICHE DELLA MURGIA MERIDIONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 8 DEL 18/11/2016

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MUSEO

- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTE** ed esaminate le fatture di cui all'allegato elenco;
- **ATTESTATA** la regolarità della fornitura e/o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, al termini ed alle condizioni pattuite;
- **CONSIDERATO** che la spesa è stata regolarmente impegnata;
- **ATTESTATO** il CIG/CUP;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva del beneficiario - come da Documento Unico di Regolarità Contributiva - ai sensi del D.P.R.207/2010;
- **VERIFICATO** il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.);
- **VISTI:**
 - La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.05.2016 "Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 e Piano Programma dell'Istituzione Museo - Approvazione"
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell'Istituzione Museo;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- **NOTE:**

DISPONE

di liquidare le suddette spese, come da prospetto allegato alla presente, per l'importo complessivo di **Euro 8415,84**
VISTA la liquidazione suesposta si ordina l'emissione del mandato di pagamento a saldo delle fatture sopra specificate.

OSTUNI, 21/11/2016

Il Direttore del Museo
F.to Dott. Francesco Pecere

**ISTITUZIONE MUSEO DI CIVILTA'
PRECLASSICHE DELLA MURGIA MERIDIONALE**

LIQUIDAZIONE CONTABILE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Prog.	Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto		T - Impegno	Sub	Anno
	Indirizzo	Importo Doc.				Atto		
	Causale Liquidazione	Importo Liq.		Anno/Cron./Prog.	NOTE	Disponibilita		
	Quietanza							
N° 8 del 18/11/2016 - Cod. Ufficio MUSEO								
1	207 MB ELEVATORI	4 T	02/11/2016	Fornitura generica		D-00032		2016
	Piazza GENOVA 70 72017 OSTUNI (BR)		512,40			18 del 24/06/2016		
	Liquidazione Fattura Nr. 4 T del 02/11/2016 (di cui Split per euro 92,40) - Fornitura generica Cod. CIG: ZCA1BB4508		420,00	2016 49 1		92,40		
						Scadenza	11/11/2016	
TOTALE CAPITOLO 10/0/2016 - Cod. Bilancio 05.01.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.999		Importo	SPESE UTENZE VARIE					
		420,00			Prev. Ass	7.000,00		
					Tot. Imp.	7.000,00		
					Tot. da Imp.	0,00		
2	13R PENELOPE COOP.VA SOCIALE - ONLUS	000022-2016-PA	30/09/2016	Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO SETTEMBRE 2016		D-00008		2016
	via DOTT. A. BARNABA 22 72017 OSTUNI (BR)		507,52			10 del 06/05/2016		
	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-PA del 30/09/2016 - Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO SETTEMBRE 2016 Cod. CIG: Z1B1A2AE51		301,96	2016 36 1		0,00		
						Scadenza	13/10/2016	
TOTALE CAPITOLO 28/0/2016 - Cod. Bilancio 05.01.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.13.002		Importo	SPESE PULIZIA LOCALI					
		301,96			Prev. Ass	1.500,00		
					Tot. Imp.	1.500,00		
					Tot. da Imp.	0,00		

Prog.	Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto	T- Impegno	Sub	Anno	
	Indirizzo	Importo Doc.	Atto					
	Causale Liquidazione	Importo Liq.	Anno/Cron./Prog.		NOTE	Disponibilità		
	Quietanza							
3	208 FARINA GIOVANNI	18/PA	14/11/2016	Fornitura generica	D-00026		2016	
	Via San Giovanni Bosco, 2 72017 OSTUNI (BR)		305,00				17 del 24/06/2016	
	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 14/11/2016 (di cui Split per euro 55,00) - Fornitura generica Cod. CIG: Z751BFE31E		305,00	2016 50 1			0,00	
4	182 LEADER SRI Cod.Fis. (21/FE/2016	10/11/2016	Fornitura generica	D-00051		2016	
	Via ROMA 226 84100 SALERNO (SA)		2.440,00				20 del 21/10/2016	
	Liquidazione Fattura Nr. 21/FE/2016 del 10/11/2016 (di cui Split per euro 440,00) - Fornitura generica Cod. CIG: Z3B1BC940C		2.440,00	2016 47 1			0,00	
					Scadenza		11/11/2016	
	TOTALE CAPITOLO 72/0/2016 - Cod. Bilancio 05.01.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.02.005	Importo		SPESE PER MANIFESTAZIONI	Prev. Ass		6.000,00	
			2.745,00		Tot. Imp.		5.000,00	
					Tot. da Imp.		1.000,00	
5	138 PENELOPE COOP.VA SOCIALE - ONLUS Cod.Fis.	000022-2016-PA	30/09/2016	Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO SETTEMBRE 2016	D-00055		2016	
	Via DOTT. A. BARNABA 22 72017 OSTUNI (BR)		507,52				20 del 24/09/2016	
	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-PA del 30/09/2016 - Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO SETTEMBRE 2016 Cod. CIG: Z791BCD1DC		205,56	2016 36 2			9.254,12	
					Scadenza		13/10/2016	
6	138 PENELOPE COOP.VA SOCIALE - ONLUS Cod.Fis. (000024-2016-PA	31/10/2016	Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO OTTOBRE 2016	D-00055		2016	
	Via DOTT. A. BARNABA 22 72017 OSTUNI (BR)		507,52				20 del 24/09/2016	
	Liquidazione Fattura Nr. 000024-2016-PA del 31/10/2016 (di cui Split per euro 91,52) - Pulizie ordinarie c/c Istituzione Museo di Civiltà preclassiche PERIODO OTTOBRE 2016 Cod. CIG: Z791BCD1DC		507,52	2016 51 1			9.254,12	
					Scadenza		15/11/2016	

Prog.	Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Oggetto	1 - Impegno	Sub	Anno	
	Indirizzo	Importo Doc.			Atto			
	Causale Liquidazione	Importo Liq.			Anno/Cron./Prog.	NOTE	Disponibilità	
	Quietanza							
	TOTALE CAPITOLO 83/0/2016 - Cod. Bilancio 05.01.1 , P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.999	Importo		PRESTAZIONI DI SERVIZI	Prev. Ass		72.590,00	
		713,08			Tot. Imp.		57.091,20	
					Tot. da Imp.		15.498,80	
7	96 SOC. ADRIATICA ELETTRICA SAS DI TURCO ANTONIO E C. Via RAVENNA SN 72017 OSTUNI (BR)	FATTPA 8_16	12/11/2016	Fornitura generica	D-00057		2016	
	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_16 del 12/11/2016 (di cui Split per euro 763,83) - Fornitura generica Cod. CIG: ZF81BCFDE5		4.235,80	2016 48 1		22 del 21/10/2016	0,00	
	TOTALE CAPITOLO 150/0/2016 - Cod. Bilancio 05.01.2 , P.d.c. Fin. U.2.05.99.99.999	Importo		ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE MUSEO-AV. AMM.NE	Scadenza		11/11/2016	
		4.235,80			Prev. Ass		40.000,00	
					Tot. Imp.		13.156,40	
					Tot. da Imp.		26.843,60	
TOTALE ATTO N° 8 del 18/11/2016 - Cod. Ufficio MUSEO		8.415,84						