



COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21/05/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: **Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7CoCFB9C5.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**DATO** atto che questa Amministrazione Comunale intende avviare attività culturali nell'ambito dei fondi ottenuti a seguito dei contributi per i fondi alluvione 2004 con Galtelli comune capofila;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 463 del 31/12/2013 relativa all'impegno di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7CoCFB9C5;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale ha presentato con la nota prot. n. 227 del 14/01/2014 all'Istituto comprensivo Soro Delitala di Irgoli la proposta didattica "La Diga sul Fiume Cedrino" visita guidata all'impianto;

**VISTA** l'adesione dell'Istituto comprensivo Soro Delitala all'iniziativa di cui sopra come da nota n. 593 del 13/03/2014 pervenuta al prot. n. 1050 del 19/03/2014;

**Dato atto** che si è reso necessario chiedere un preventivo per il servizio di trasporto degli alunni dalla sede scolastica alla diga sul Cedrino, andata e ritorno;

**RICHIAMATO** il preventivo della Ditta Autonoleggio Francesca Pala di Dorgali pervenuto al prot. n. 1028 del 17/03/2014 relativo al servizio di trasporto degli alunni dalla sede scolastica alla diga sul Cedrino, andata e ritorno;

**RITENUTO** tale preventivo congruo aed economico alle esigenze dell'Ente;

**VISTA** la fattura n. 10 del 14/04/2014 della Ditta Autonoleggio Francesco Pala di Dorgali, avente P.I. 00 781 890 918, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 1417 del 23/04/2014 relativa al servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa sopra richiamata, per la quale chiede la corresponsione di € 330,00;

**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 la fattura n. 10 del 14/04/2014 della Ditta Autonoleggio Francesco Pala di Dorgali, avente P.I. 00 781 890 918, pervenuta la protocollo dell'Ente n. 1417 del 23/04/2014 relativa alla servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa sopra richiamata, per la quale chiede la corresponsione di € 330,00;
2. **DI ACCREDITARE** l'importo dovuto sul C.C.B. IBAN IT 91F05676855280000003002332;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 330,00, relativa al servizio espletato, viene imputata nel redigendo Bilancio 2014 c.r. che presente le necessarie disponibilità nel seguente capitolo:

Capitolo bilancio	Denominazione	Importo
203	Trasferimento risorse fondi alluvione 2004. Comune di Galtelli	€ 330,00

4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## 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

\_\_\_\_\_