



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

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

Via Cairoli, 08020 Loculi

Ufficio tecnico@comune.loculi.nu.it

AREA TECNICA

N. 22 / U.T.22

OGGETTO: Liquidazione somme consuntivo dovute all'Amministrazione Provinciale di Nuoro Ufficio Comune per la gestione associata delle Espropriazioni anno 2014.

Del 16.03.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno __SEDICI__, del mese di MARZO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n.71/U.T.71, in data 10.10.2014, venivano disposte le prestazioni concernenti l'oggetto, relativamente alle somme dovute all'Ufficio Comune per le Espropriazioni – Amministrazione Provinciale di Nuoro, per l'anno 2014, assumendo regolare impegno N.564 ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, per complessivi € 200,00 a valere sul Cap. 1940 c.c.;

Richiamata la nota prot. n.3491 del 26.02.2015 con la quale l'Ufficio Comune per le Espropriazioni comunica l'ipotesi di spesa annuale e relativo riparto presunto per l'anno 2015, inoltre comunica la somma dovuta per l'anno 2014 a carico del Comune di Loculi a consuntivo è pari ad € 121,80;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle somme dovute pari a € 121,80 a consuntivo anno 2014, e che le stesse sono da versare sul c.c.p. n.216085 intestato all'Amministrazione Provinciale di Nuoro;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, all'Amministrazione Provinciale di Nuoro - Ufficio Comune per le Espropriazioni, ai sensi dell'art.10, comma 2 della convenzione, la quota spettante a questo Comune, così come da consuntivo di spesa per l'anno 2014, pari a € 121,80 da versare sul c.c.p. n.216085 intestato all'Amministrazione Provinciale di Nuoro;

Di dare atto che la somma di € 121,80 verrà imputata sul Cap. 1940 c. r. anno 2014;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

RUP/PP

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 Finanziario

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile