



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N 80 DEL 19/05/2014/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore della Ditta Studio di Informatica della RCTmaint snc di Rosi V. e Ravenni D. per fornitura hard disk 500 GB MEPA CIG Z0C0E30885.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria determinazione N. 471 DEL 31/12/2013 con la quale si è provveduto a impegnare , nelle more delle procedure di individuazione dei fornitori, le somme disponibili sul capitolo 13021 "Quota Ente per acquisto di attrezzature per il museo", pari a € 3.500,00;

RICHIAMATO l'ordine diretto d'acquisto mediante il MEPA avente n. identificativo 1293811 per la fornitura di dispositivi di espansione di memoria;

RICHIAMATA la fattura n. 768 del 25/04/2014 della Ditta Studio di Informatica della RCTmaint snc di Rosi V. e Ravenni D., avente P.I. 01193630520 di € 148,13 per la fornitura di n. 1 Hard Disk HDD 500 GB 2.5 P USB 2.0, pervenuta al prot. n. 1477 del 30/04/2014;

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

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa la fattura n. 768 del 25/04/2014 della Ditta Studio di Informatica della RCTmaint snc di Rosi V. e Ravenni D., avente P.I. 01193630520 di € 148,13 per la fornitura di n. 1 Hard Disk HDD 500 GB 2.5 P USB 2.0, pervenuta al prot. n. 1477 del 30/04/2014;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva viene imputata nel Redigendo Bilancio di previsione in conto residui al capitolo 13021 "Quota Ente per acquisto di attrezzature per il museo";

DI DARE ATTO altresì che la liquidazione dovrà avvenire mediante bonifico al C.C.B avente codice IBAN IT 78G 08673 14200 002001021257;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI STABILIRE che la presente determinazione NON 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

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 _____