



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/05/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di spesa in dodicesimi per fornitura carburante riscaldamento edificio ospitante la Scuola Comunale per l'infanzia Nannaò. CIG [ZED096829C](#).

### 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 del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale ha provveduto alla adozione di un nuovo sistema di contabilità che prevede una nuova nomenclatura delle voci di bilancio che supera il vecchio sistema basato sui capitoli di spesa:

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20/02/2013 di affidamento in dodicesimi dei capitoli riguardanti il settore amministrativo socio/culturale ed in particolare i seguenti:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Affidamento in dodicesimi Importo budget in €
1042.03	Materiale centro sociale - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 3.000,00
412.05	Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 3.000,00

**DATO** atto che si è reso necessario fornire la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò di combustibile per il riscaldamento dei vari ambienti scolastici;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 94 del 08/04/2013 relativa all'impegno, in dodicesimi del redigendo bilancio di previsione, dell'importo pari a € 2.000,00 a favore della ENI S.P.A. Partita IVA 00905811006, indirizzo sede legale PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA (RM), per la fornitura di un quantitativo di 1.000 litri di combustibile per il riscaldamento degli ambienti della Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò;

**VISTA** la fattura:

- n. 22049046 del 11/04/2013 della ENI S.P.A. Partita IVA 00905811006, indirizzo sede legale PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA (RM), di € 1230,00 (Euro milleduecentotrenta,00), IVA

inclusa, relativa alla fornitura di un quantitativo di 1.000 litri di combustibile per il riscaldamento degli ambienti della Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò e pervenuta al prot. 1348 del 08/05/2013;

**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, a favore della ENI S.P.A., Partita IVA 00905811006, indirizzo sede legale PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA (RM) la fattura n. 22049046 del 11/04/2013, di € 1230,00 (Euro milleduecentotrenta,00), IVA inclusa, relativa alla fornitura di un quantitativo di 1.000 litri di combustibile per il riscaldamento degli ambienti della Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò e pervenuta al prot. 1348 del 08/05/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1230,00 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di che trattasi, viene imputata, in Conto competenza, del redigendo bilancio di previsione come di seguito riportato:

<b>Numero ex capitolo</b>	<b>Intervento e capitolo</b>	<b>Intestazione Capitolo</b>	<b>Affidamento in dodicesimi Importo budget in €</b>
1042.03	1100402 7650	Materiale centro sociale - acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 230,00
412.05	1040102 3650	Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.000,00

**DI ACCREDITARE** l'importo complessivamente dovuto pari a € 1230,00,00 sul C.C.B. con codice IBAN IT 05G0101501600000000056702;

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

**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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO

\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
li, 20/05/2013

Il Responsabile Amministrativo  
(per. Agr. Secci Vincenzo)