



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 01/04/2015 COPIA UFFICIO

UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Attività socio – culturali e sportive. CIG X7C0CFB9C5.

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 **X7C0CFB9C5**;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha presentato con la all'Istituto comprensivo Soro Delitala di Irgoli la proposta didattica "visita alla mostra fotografica presso Sa Domo de Sas Artes e de Sos Mestieris";

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

VISTA la fattura n. 08 del 19/03/2015 della Ditta Autonoleggio Francesco Pala di Dorgali, avente P.I. 00 781 890 918, pervenuta la protocollo dell'Ente n. 1004 del 19/03/2015 relativa alla servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa sopra richiamata, per la quale chiede la corresponsione di € 300,00;

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

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa la fattura n. 08 del 19/03/2015 della Ditta Autonoleggio Francesco Pala di Dorgali, avente P.I. 00 781 890 918, pervenuta la protocollo dell'Ente n. 1004 del 19/03/2015 relativa alla servizio di trasporto nell'ambito dell'iniziativa sopra richiamata, per la quale chiede la corresponsione di € 300,00;

1. **DI ACCREDITARE** l'importo dovuto sul C.C.B. IBAN IT 91F05676855280000003002332;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 300,00, relativa al servizio espletato, viene imputata nel redigendo Bilancio 2015 c.r. che presente le necessarie disponibilità nel seguente capitolo:

Capitolo bilancio	Denominazione	Importo
7721	Trasferimento risorse fondi alluvione 2004. Comune di Galtelli	€ 300,00

3. **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
