



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 19/02/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa di € 12.23 a favore della Telecom per ritardato pagamento fatture precedenti CIG. ZC507AC128.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 delibera di Giunta n. 97 del 30/11/2012, con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare il cap. 1020.03 "Spese di funzionamento uffici comunali . Prestazione di servizi" per € 2.500,00;

CONSIDERATO di dover pagare le fatture pervenute dalla Telecom Italia per addebito somme per ritardato pagamento delle fatture precedenti e relative al servizio prestato presso vari edifici comunali;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 388 del 30/11/2012 relativa all'Impegno di spesa dover pagare le fatture pervenute dalla Telecom Italia per addebito somme per ritardato pagamento delle fatture precedenti e relative al servizio prestato presso vari edifici comunali;

VISTA la fattura:

- n. 8R00347049 del 09/11/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 12.33, relativa a interessi per ritardato pagamento 3/12, pervenuta al prot. 3075 del 05/12/2012;

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 Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 12.33, relativa a interessi per ritardato pagamento 3/12, pervenuta al prot. 3075 del 05/12/2012 la fattura n. 8R00347049 del 09/11/2012;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 12.23 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul 1020.03 "Spese di funzionamento uffici comunali . Prestazione di servizi" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, conto residui del redigendo bilancio di previsione;

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

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
