



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 20/02/2015 copia ufficio UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per prestazione di servizi eventi culturali. CIG ZF812953EC.
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

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 propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 115 del 17/12/2014 relativa "assunzione impegno di spesa per attività culturali e biblioteca. CIG ZF812953EC;

VISTA la fattura n.01 del 16/02/2015 della Ditta L.G. MARKET DI Lai Gianluca – CODICE Fiscale: LAIGLC79A03E646D, Partita IVA: 01449980919, dell'importo onnicomprensivo di € 284,74, IVA inclusa, per prestazione di servizi nell'ambito delle seguenti iniziative culturali: mostra fotografica "Pitzinnos de Baronia" e carnevale a scuola Nannaò, pervenuta al prot. n. 636 del 18/02/2015;

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.01 del 16/02/2015 della Ditta L.G. MARKET DI Lai Gianluca – CODICE Fiscale: LAIGLC79A03E646D, Partita IVA: 01449980919, dell'importo onnicomprensivo di € 284,74, IVA inclusa, per prestazione di servizi nell'ambito delle seguenti iniziative culturali: mostra fotografica "Pitzinnos de Baronia" e carnevale a scuola Nannaò, pervenuta al prot. n. 636 del 18/02/2015;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 284,74, relativa al servizio, viene imputata sul CAP. 8150 del redigendo Bilancio dell'esercizio in corso conto residui, che presenta la necessaria disponibilità;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

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
