



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 03/11/2014

UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per Fornitura blocchi buoni pasto. CIG X3E0FFDD3D.

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 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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 01/10/2014 relative all'assunzione di impegno di spesa a favore della Ditta Tiburtini srl partita IVA 05023781007, via delle case rosse, 23 - 00100 Roma per la fornitura di di buoni pasto per la scuola comunale comunale;

VISTA la fattura n. 1431 del 23/10/2014, pervenuta al prot. n. 3214 del 03/11/2014, della Ditta Tiburtini srl partita IVA 05023781007, via delle case rosse, 23 - 00100 Roma per la fornitura di buoni pasto per la scuola comunale per un importo complessivo pari a di € 591,09, iva inclusa;

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. 1431 del 23/10/2014, pervenuta al prot. n. 3214 del 03/11/2014, della Ditta Tiburtini srl partita IVA 05023781007, via delle case rosse, 23 - 00100 Roma per la fornitura di buoni pasto per la scuola comunale per un importo complessivo pari a di € 591,09, iva inclusa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a 591,09 (IVA inclusa), viene imputata nel bilancio di previsione 2014 secondo il seguente prospetto:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Affidamento in dodicesimi Importo budget in €	Fornitore
3650	Materiali di consumo scuola per l'infanzia Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 591,09	Ditta Tiburtini srl partita IVA 05023781007, via delle case rosse, 23 - 00100 Roma

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 _____