



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### **DETERMINAZIONE N. 187 DEL 02/12/2014 copia ufficio**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per Fornitura Guida all'Applicazione della IUC. CIG ZC711FF53C.**

#### **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. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**VISTA** la propria determinazione n. 131 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 amministrativo, di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

**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 della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione ed in particolare i seguente capitolo di spesa:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Intestazione Capitolo</b>	<b>Bilancio 2014 - assestato Importo budget in €</b>
660	Spese per il contratto di assistenza tecnica software negli uffici di ragioneria, anagrafe, tributi	€ 14.000,00

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere ad assumere impegni per le spese di fornitura della guida all'applicazione IUC, per il quale la CELNETWORK srl di Pescara (PE) ha fornito, per vie previ, un preventivo di € 303,78;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 31 del 07/03/2014 con la quale si è provveduto a **IMPEGNARE**, in relazione ai motivi espressi in premessa, in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione, le somme sotto indicate con imputazione nei capitoli a fianco indicati:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Intestazione Capitolo</b>	<b>Affidamento in dodicesimi Importo budget in €</b>	<b>Fornitore</b>
660	Spese per il contratto di assistenza tecnica software negli uffici di ragioneria, anagrafe, tributi	€ 3.03,78	CELNETWORK srl – via Aride Breviglieri 8 – Pescara (PE) – partita Iva 01913760680

**VISTA** la fattura n. 1374 del 30/04/2014, di € 303,78 pervenuta al prot. n. 3559 del 02/12/2014, della Ditta CELNETWORK srl – via Aride Breviglieri 8 – Pescara (PE) – partita Iva 01913760680, per il servizio di guida all'applicazione della IUC;

**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 la fattura n. 1374 del 30/04/2014, di € 303,78 pervenuta al prot. n. 3559 del 02/12/2014, della Ditta CELNETWORK srl – via Aride Breviglieri 8 – Pescara (PE) – partita Iva 01913760680, per il servizio di guida all'applicazione della IUC;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 303,78 (IVA inclusa), viene imputata in Conto competenza del bilancio di previsione 2014 secondo il seguente prospetto:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Importo in €</b>
660	303,78

**DI DARE** atto altresì che il pagamento dovrà avvenire con versamento mediante bonifico sul c.c.b. avente codice IBAN IT 90 M031 2711 1080 0000 0010 168;

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

**DI STABILIRE** che la presente determinazione non 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 \_\_\_\_\_