



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 61 DEL 01/03/2013

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa per acquisto cancelleria per servizio scuola comunale Nannaò (CIG: Z7B07CECBF).
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €	Risorse disponibili in €
412.05	Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	1.056.79

**RICHIAMATA** la propria determinazione **426 DEL 20/12/2012** relativa all'Impegno di spesa a favore della Ditta Borgione Centro Didattico, con sede legale in Via Pavia, 120A - Rivoli - P.IVA 02027040019, per la fornitura del materiale di cancelleria della scuola Nannaò;

**VISTA** la fattura n. 300803 del 14/01/2013 della Ditta Borgione Centro Didattico, con sede legale in Via Pavia, 120A - Rivoli - P.IVA 02027040019, pervenuta al prot. n. 655 del 01/03/2013, relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per la Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò, di importo complessivo pari a € 543,59;

**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. 300803 del 14/01/2013 della Ditta Borgione Centro Didattico, con sede legale in Via Pavia, 120A - Rivoli - P.IVA 02027040019, pervenuta al prot. n. 655 del 01/03/2013, relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per la Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò, di importo complessivo pari a € 543,59;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 546.56 (IVA inclusa), relativa alla fornitura espletata, viene imputata sul 412.05 "Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, conto residui del redigendo bilancio di previsione;

**DI DARE ATTO** altresì che quanto dovuto verrà liquidato a favore della Ditta Borgione Centro Didattico, con sede legale in Via Pavia, 120A - Rivoli - P.IVA 02027040019, mediante versamento a C.C.P. Banco Posta codice IBAN IT14G07601010000000010822104,

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  
\_\_\_\_\_