

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 28/01/2013 COPIA UFFICIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2012.

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 €
515.03	Trasferimenti correnti ad altri enti	250,00

RICHIAMATA la nota n. 95 del 16/01/2013 del Consorzio Pubblica Lettura S. Satta dalla quale si evince che in base al numero degli abitanti del comune di Loculi la cifra iscritta nel Bilancio 2012 per la adesione del Comune al Consorzio medesimo e pari, per il 2012, a € 206.31;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 423 DEL 13/12/2013 relativa all'impegno di spesa a favore della Consorzio Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro la somma complessiva di € 250,00 quale contributo dovuto dal Comune per l'adesione al Consorzio medesimo per l'anno 2012 sul cap. 513.03 del bilancio di previsione;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** la a favore della Consorzio Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro la somma complessiva di € 206,31 quale contributo dovuto dal Comune per l'adesione al Consorzio medesimo per l'anno 2012 sul cap. 513.03 del redigendo bilancio di previsione c.r.;

- **DI IMPUTARE** la relativa spesa pari a € 206.31 sul Capitolo 513.03, del redigendo Bilancio di Previsione, conto residui;

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

(Per. Agr. Vincenzo Secci)

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
