



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 Loculi

info@comune.loculi.nu.it

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 28/03/2014 copia ufficio

UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo CIG XC80CFB9AA.

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. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione 449 del 31/12/2014 relativa all'impegno di spesa a favore della Ditta Loche Mariangela di Irgoli – P. IVA 00153350913 la somma di € 250,00 per fornitura beni di consumo per la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò;

RICHIAMATA la fattura n. 29 del 13/03/2014 della Ditta Loche Mariangela di Irgoli – P. IVA 00153350913 di importo pari a € 37,23 per fornitura beni di consumo;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 29 del 13/03/2014 della Ditta Loche Mariangela di Irgoli – P. IVA 00153350913 di importo pari a € 37,23 per fornitura beni di consumo;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 37,23 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2014, c.r.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
3650	Materiali di consumo scuola per l'infanzia	37,23

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 85R03431173000000001221280;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

6. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo - pretorio on line.

Il Responsabile di 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