

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29/01/2014 copia ufficio

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura beni di consumo CIG XA00CFB9AB.

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 della Giunta Comunale n. 04 del 15/01/2014 con la quale è stato previsto di autorizzare l'adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità di cui all'art. 163, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione 449 del 31/12/2013 di a favore della Ditta Edilizia Baroniese, srl - via Marconi 66 - 08020 Irgoli P.Iva e C.F. 00780380911 l'importo di € 207,40 per la fornitura e posa in opera della parte superiore del tavolo da cucina in acciaio inox presso la Scuola Comunale per l'infanzia Nannaò che sul bilancio di previsione 2014 c.r. trova copertura sul seguente capitolo:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in
3650	Materiali di consumo scuola per l'infanzia	207,40 €

VISTA la fattura:

- n. 2 del 21/01/2014 di € 207,40 della Ditta Edilizia Baroniese, srl - via Marconi 66 - 08020 Irgoli P.Iva e C.F. 00780380911 relativa alla fornitura e posa in opera della parte superiore del tavolo da cucina in acciaio inox presso la Scuola Comunale per l'infanzia Nannaò, pervenuta al prot. n. 363 del 23/01/2014;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Edilizia Baroniese, srl - via Marconi 66 - 08020 Irgoli P.Iva e C.F. 00780380911, per la fornitura e la posa in opera della parte superiore del tavolo da cucina in acciaio inox

presso la Scuola Comunale per l'infanzia Nannaò, la fattura n. 2 del 21/01/2014 di € 207,40, pervenuta al prot. n. 363 del 23/01/2014;

- **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul capitolo n. 3650 del redigendo bilancio di previsione del corrente anno, conto residui;

- **DI ACCREDITARE** quanto dovuto sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità con codice IBAN IT 67T0101585400000000010944;

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

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
