

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31/03/2015

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Servizio di progettazione e realizzazione delle attività di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione saldo fattura.**

**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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione 78 del 18/03/2013 relativa alla aggiudicazione in via definitiva, del servizio in oggetto alla Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, per un importo di € 16.806,82 oltre l'I.V.A. nella misura di legge;

**RICHIAMATA** la fattura n. 18 del 30/03/2015 della Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, di importo pari a € 6.151,30 e pervenuta al prot.n. 1166 del 31/03/2015 e relativa al servizio di progettazione e realizzazione delle attività di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006 - saldo;

**RITENUTO**, pertanto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

**1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 18 del 30/03/2015 della Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, di importo pari a € 6.151,30 e pervenuta al prot.n. 1166 del 31/03/2015 e relativa al servizio di progettazione e realizzazione delle attività di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006 - saldo;

**2. DI IMPUTARE** la relativa spesa pari a € 6.151,30 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013, c.c.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
9000	Contributo RAS promozione filiera corta POR FESR 2007/2013 Prestazione di servizi	6.151,30

**3. DI DARE ATTO** che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 8500101504800000000040950;

**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 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