



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 23/10/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura servizio ANUTEL. CIG XA40FFDD47.
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la propria determinazione N. 117 del 01/08/2014 con la quale si è provveduto a impegnare nel redigendo Bilancio di previsione 2014 in dodicesimi di spesa la quota associativa anno 2014 dell'ANUTEL per un importo pari a € 550,00 sul cap. 670, come da nota trasmessa dall'ANUTEL avente pervenuta al prot. n. 1714 del 22/05/2014;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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 quota associativa anno 2014 dell'ANUTEL per un importo pari a € 550,00 come da nota trasmessa dall'ANUTEL avente pervenuta al prot. n. 1714 del 22/05/2014;

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva di importo pari a € 550,00 sul capitolo 670 in conto competenza del bilancio di previsione 2014;

DI DISPORRE il pagamento mediante versamento sul c.c. avente codice IBAN IT30J076010440000016657884;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;

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
