



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 07/08/2014

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese" per il servizio nell'ambito dell'evento Primavera in Baronia. CIG XDE0FFDD39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20.10.2007 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 della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione ed in particolare i seguente capitolo di spesa:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Bilancio 2013 - assestato Importo budget in €
670	Spese funzionamento ufficio comunali prestazione di servizi	€ 46.908,56

RILEVATO che:

- in data 28 E 29 GIUGNO 2014 si svolgerà la Manifestazione Primavera in Baronia presso la Struttura Sa domo de sas artes e de sos Mestieris interesserà anche le vie adiacenti di vico Maroncelli, via e vico Defensa, via Vittorio Emanuele;
- Si ritiene necessario garantire la guardiania notturna della struttura denominata "Sa Domo de sas artes e de sos mestieris" e delle vie interessate dalla manifestazione, prevedendo di articolare il servizio nel seguente modo:
 - venerdì 27 giugno 2014 dalle ore 21:00 alle ore 07:00 di sabato
 - sabato 28 giugno 2014: dalle ore 24:00 alle ore 07:00 di domenica
 - domenica 29 giugno 2014: dalle ore 24:00 alle ore 07:00 di lunedì.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, si è richiesto un preventivo di spesa alla Istituto di Vigilanza "La Nuorese", che ha previsto un costo orario di € 23,00 ora/guardia + IVA al 22%;

RICHIAMATA la propria determinazione N. 91 DEL 25/06/2014 con la quale si è provveduto a impegnare in dodicesimi di spesa a favore Istituto di Vigilanza "La Nuorese", via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro, la somma di € 673,44, ottenuto dalla previsione di n. 24 ore/guardia notturna complessive, nelle date di 27/28/29 giugno 2014, per un costo orario di € 23,00 + IVA 22%;

RICHIAMATA la fattura n. 1421 del 30/06/2014 di importo omnicomprensivo di € 673,44 della Cooperativa Vigilanza La Nuorese – via Ichnusa n. 3 – Nuoro, - P.IVA 00188640916 pervenuta al prot. 2282 del 14/07/2014 relativa a servizio di vigilanza notturna prestato nell'ambito dell'iniziativa Primavera in Baronia;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto con le risorse disponibili per l'anno 2014;

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

1. Per le premesse di cui sopra,
2. **Di liquidare** la fattura n. 1421 del 30/06/2014 di importo onnicomprensivo di € 673,44 della Cooperativa Vigilanza La Nuorese – via Ichnusa n. 3 – Nuoro, - P.IVA 00188640916 pervenuta al prot. 2282 del 14/07/2014 relativa a servizio di vigilanza notturna prestato nell'ambito dell'iniziativa Primavera in Baronia;
3. **Di dare atto** che la spesa di cui sopra graverà nelle more della approvazione del bilancio di previsione 2014, dei relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero intervento E capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
670	Spese funzionamento uffici comunali	673,44

4. **Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo;

5. **Di disporre** la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

6. **Di stabilire** che la presente determinazione non 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

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

2

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 _____