



# COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

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

Via Cairoli, 08020 Loculi

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 80 / U.T.80

OGGETTO: Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone  
Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario.  
Liquidazione somme dovute all'Anas.

Del 15.12.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno \_\_QUINDICI\_\_, del mese di DICEMBRE  
nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con propria determinazione n.72/U.T.72 del 10.10.2014, in riferimento ad un progetto dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino si è preveduto all'installazione di un cartellone pubblicitario nella S.S. 131 DCN, territorio del Comune di Loculi, veniva assunto impegno di spesa n.563 a favore dell'ANAS S.p.A., per spese canone di concessione, per la somma complessiva di € 332,99 a valere sul Cap. 1940 in c. c.; CIG:Z32112DFFE;

**Che** con propria, successiva, determinazione n.75U.T.75 del 13.12.2014 si è reso necessario integrare l'impegno di spesa di cui sopra per un importo aggiuntivo di € 4,10 a valere sul medesimo Cap. 1940 del bilancio in corso;

**Visto** che in merito l'ANAS S.p.A., giusta comunicazione assunta al protocollo dell'Ente al n.3436 del 24.11.2014; ha inviato la fattura n. 24012252/CA datata 03.11.2014 dell'importo di € 337,09 da versare mediante bollettino postale oppure tramite bonifico su IBAN:IT 77 P 010 050 32 0000000000 4758 indicando la causale RFB/CA0024012252/CA;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette somme per la posa del cartellone pubblicitario in questione a titolo di canone annuale 2014;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

### DETERMINA

**Di liquidare**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, all'ANAS S.p.a. per spese canone di concessione installazione di un cartellone pubblicitario nella S.S. 131 DCN, territorio del Comune di Loculi, in riferimento ad un progetto dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino, la

fattura n. 24012252/CA datata 03.11.2014 dell'importo di € 337,09 da versare mediante bollettino postale allegato, oppure tramite bonifico su IBAN:IT 77 P 010 050 32 0000000000 4758 indicando la causale RFB/CA0024012252/CA; CIG:Z32112DFFE;

**Di dare** atto che la somma complessiva di € 337,09 verrà imputata al Cap. 1940 c. c. anno 2014;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO**

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

**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 Finanziario

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile