



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 60 DEL 26/02/2013 COPIA UFFICIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di € 1210,00 a favore del Comune di Siniscola capofila del progetto “Promozione interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori” – POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse V linea di Attività 5.2.2.b progetto Parchi delle Baronie.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all’affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa;

**VISTO** la richiesta del Comune di Siniscola, Ente capofila del progetto “Promozione interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori” – POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse V linea di Attività 5.2.2.b progetto Parchi delle Baronie, pervenuto al protocollo dell’Ente n. 583 del 20/02/2013, di sollecito per il versamento da parte del Comune di Loculi della quota di competenza, nell’ambito del progetto summenzionato, pari a € 1.000,00 + Iva di legge, al fine di consentire il pagamento della fattura emessa dalla Società Primaidea srl e Idea srl, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATA** la propria determinazione **448 DEL 21/12/2012** relativa all’Impegno di spesa sul seguente capitolo:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IN €
1034.15	Consulenza esterna per progetti comunali, nazionali regionali europei – prestazione di servizi	1935.00

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

**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 somma complessiva pari a € 1.210,00 e relativa alla richiesta del Comune di Siniscola, Ente capofila del progetto "Promozione interventi di valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori" – POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse V linea di Attività 5.2.2.b progetto Parchi delle Baronie, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 583 del 20/02/2013, di sollecito per il versamento da parte del Comune di Loculi della quota di competenza, nell'ambito del progetto summenzionato, pari a € 1.000,00 + Iva di legge, al fine di consentire il pagamento della fattura emessa dalla Società Primaidea srl e Idea srl;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.210,00 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul 1034.15 "Consulenza esterna per progetti comunali, nazionali regionali europei – prestazione di servizi" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, conto residui del redigendo bilancio di previsione;

**DI DARE ATTO** altresì che quanto dovuto verrà liquidato a favore del Comune di Siniscola, mediante versamento a c.c.b. codice IBAN IT39C0101585380000070188590,

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

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  
\_\_\_\_\_