



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 17/05/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione di spesa di complessivi € 1.100,00 a favore della educatrice Deriu Maria Gavina per Progetto “Emozioni da toccare” c/o Biblioteca Comunale CIG ZA10719218. |
|-----------------|--|

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. 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 336 del 29/12/2011 che prevede un impegno di spesa pari a € 1890,00 sul Capitolo 52323 “Promozione delle attività in biblioteca prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all’affidamento budget al Responsabile del servizio Amministrativo in particolare € 2500,00 sul cap. 523.23 “Promozione delle attività in biblioteca”;

VISTA la proposta inviata dalla Biblioteca comunale e pervenuta al prot. n. 2765 del 06/11/2012 recante la proposta di un Progetto “Emozioni da toccare” da parte delle educatrici Deriu Maria Gavina e Cossu Antonietta di Nuoro da realizzarsi presso la biblioteca comunale per un costo complessivo pari a € 2.200,00 + ritenuta d’acconto;

RICHIAMATA la propria determinazione N. 344 DEL 06/11/2012 con la quale si è provveduto a impegnare a favore delle educatrici Sig.ra Deriu Maria Gavina di Nuoro, C.F. : DREMGV69S53E441Q, di Nuoro per € 1.100,00 comprensivo di ritenuta d’acconto, e Cossu Antonietta di Nuoro, C.F.: CSSNNT70H49F979S, di Nuoro per € 1.100,00 comprensivo di ritenuta d’acconto, per la realizzazione del Progetto “Emozioni da toccare” da realizzarsi presso la biblioteca comunale e a imputare la somma complessiva di € 2.200,00, secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2012, c.r. anno 2011:

| Numero capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|---------------------|

| | | |
|-------|--|---------|
| 52323 | Promozione delle attività in biblioteca prestazione di servizi | 1170,00 |
|-------|--|---------|

bilancio di previsione 2012, c.r:

| Numero capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|-----------------|--|---------------------|
| 52323 | Promozione delle attività in biblioteca prestazione di servizi | 1.030,00 |

VISTA la notula n. 1 del 09/05/2013 della educatrice Sig.ra Deriu Maria Gavina di Nuoro, C.F. : DREMGV69S53E441Q, di € 1.100,00 (Euro millecento), soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, relativa alla realizzazione del progetto "Emozioni da toccare presso la biblioteca comunale e pervenuta al prot. 1397 del 09/05/2013;

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, a favore educatrice Sig.ra Deriu Maria Gavina di Nuoro, C.F.: DREMGV69S53E441Q,, la notula n. 1 del 09/05/2013, di € 1.100,00 (Euro millecento), soggetta a ritenuta d'acconto del 20%, relativa alla realizzazione del progetto "Emozioni da toccare presso la biblioteca comunale e pervenuta al prot. 1397 del 09/05/2013;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto pari a € 1.100,00 sul C.C.B. con codice IBAN IT 20T0760117300001010277752;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 1.100,00 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul in Conto residui, anno 2011, del redigendo bilancio di previsione:

| Numero ex capitolo | n. intervento capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|--------------------|------------------------|--|---------------------|
| 52323 | 1050103 4845 | Promozione delle attività in biblioteca prestazione di servizi | 1100,00 |

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
li, 20/05/2013

Il Responsabile Amministrativo
(per. Agr. Secci Vincenzo)