

**DETERMINAZIONE N. 14 DEL 04/02/2014**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura attrezzature e beni di consumo CIG X1D0CFB9A8.**

**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. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

**RICHIAMATA** la propria determinazione 394 del 06/12/2013 relativa all'impegno di spesa a favore della Ditta "La Bottega alimentare" di Arrigo Donatella - via A. Ranieri Mulas, 11 - 08020 Loculi - P. IVA 01145520910 la somma di € 111,11 per fornitura di attrezzature e beni di consumo;

**RICHIAMATA** la fattura n. 1 del 30/01/2014 della Ditta "La Bottega alimentare" di Arrigo Donatella - via A. Ranieri Mulas, 11 - 08020 Loculi - P. IVA 01145520910 di importo pari a € 111,11 per la fornitura di beni di consumo;

**RITENUTO**, pertanto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 1 del 30/01/2014 della Ditta "La Bottega alimentare" di Arrigo Donatella - via A. Ranieri Mulas, 11 - 08020 Loculi - P. IVA 01145520910 di importo pari a € 111,11 per la fornitura di beni di consumo;

**2. DI IMPUTARE** la relativa spesa pari a € 111,11 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2014, c.r.:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Intestazione Capitolo</b>	<b>Importo budget in €</b>
7650	Materiale centro sociale - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	111,11

**3. DI DARE ATTO** che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT \_\_\_\_\_;

**4. DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

**6. DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo -pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio  
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

**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