

# COMUNE DI LOCULI

# PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21/02/2013 copia ufficio

DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio idrico campo sportivo comunale CIG ZC7069EF7A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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 ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
62302	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - prestazione di servizi	2.500,00

**Richiamata** la propria Determinazione n. 253 del 28/08/2012 relativa all'assunzione di impegno di spesa per la fornitura del servizio idrico presso il campo sportivo comunale, prevedendo le risorse complessive pari a € 160,00, a favore della ABBANOVA S.p.a. per l'utenza contatore avente numero 3115011890 - codice utente 6008758;

**Richiamata** la fattura:

- n. 201202619787 del 14/12/2012 della ABBANOVA S.p.a. per l'utenza contatore avente numero 3115011890 di importo pari a € 106,62 c/o campo sportivo comunale;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Viste** le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, n. 5 del 2008, n. 4 del 2009 e n. 5 del 2010;

**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 e il bilancio pluriennale 2012/2014;

## DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, la fattura:

- n. 201202619787 del 14/12/2012 della ABBANOVA S.p.a. per l'utenza contatore avente numero 3115011890 di importo pari a € 106,62 c/o campo sportivo comunale;

**DI ACCREDITARE** l'importo dovuto tramite C.C.P. n. 63006563 intestato a ABBANOVA S.P.A. Distretti 2-3-4-7;

1. **DI DARE ATTO** che la spesa viene imputata nel Bilancio di previsione, che presenta la dovuta copertura finanziaria sui seguenti capitoli:

<b>Numero capitolo</b>	<b>Intestazione Capitolo</b>	<b>Importo budget in €</b>
62302	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni – prestazione di servizi	106,62

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

Il Responsabile del Servizio  
Socio Culturale  
Vincenzo Secci

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall'art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127

**APPONE**

Il Visto di regolarità Contabile

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi 7 capitoli n. \_\_\_\_\_ al  
n. \_\_\_\_\_ in data odierna.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_