

DETERMINAZIONE N. 396 DEL 06/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Servizio di progettazione e realizzazione delle attività di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione prima fattura.

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 78 del 18/03/2013 relativa alla aggiudicazione in via definitiva, del servizio in oggetto alla Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, per un importo di € 16.806,82 oltre l'I.V.A. nella misura di legge;

RICHIAMATA la fattura n. 38 del 06/06/2013 della Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, di importo pari a € 2.033,62 per acconto pari al 10 % di quanto dovuto;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 38 del 06/06/2013 della Ditta **Primaidea SRL** Viale Bonaria 98 - 09125 Cagliari, Partita IVA 02466060924, di importo pari a € 2.033,62 per acconto pari al 10 % di quanto dovuto per il servizio di progettazione e realizzazione delle attività di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto "mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi". CODICE CIG: Z3907D2A60;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 2.033,62 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013, c.c.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
9000	Contributo RAS promozione filiera corta POR FESR 2007/2013 Prestazione di servizi	2.033,62

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 90E010150480000070112067;

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