

**DETERMINAZIONE N. 418 DEL 11/12/2013 copia ufficio**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo CIG ZD00CDB818.**

**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 371 del 02/12/2013 relativa all'impegno di spesa a favore della Ditta Cadinu Salvatore di Onifai - P. IVA 00884860917 la somma di € 4.500,00 per fornitura di attrezzature e beni di consumo;

**RICHIAMATA** la fattura n. 1/618 2013 del 11/12/2013 della Ditta Cadinu Salvatore di Onifai - P. IVA 00884860917 di importo pari a € 4.028,43;

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

**DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 1/618 2013 del 11/12/2013 della Ditta Cadinu Salvatore di Onifai - P. IVA 00884860917 di importo pari a € 4.028,43;

**2. DI IMPUTARE** la relativa spesa pari a € 4.028,43 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013, c.c.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
381	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per le strutture comunali e centro abitato	4.028,43

**3. DI DARE ATTO** che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 82P0101586640000070235556;

**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