

## DETERMINAZIONE N. 383 DEL 06/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore del Comune di Onanì per servizio segreteria convenzionata. Mese di ottobre e novembre 2013.**

**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;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione al PEG 2013;

**RICHIAMATA** le proprie determinazioni n. 275 del 10/10/2013 e n. 372 del 02/12/2013 di a favore del Comune di Onanì, per il riparto delle spese di Segreteria, per un importo complessivo di € 2.681,55 che sul bilancio di previsione 2013 trova copertura sul capitolo 710 "Quota convenzione al Comune capofila per servizio segreteria convenzionata";

**VISTE** le sotto riportate richieste del Comune di Onanì:

- nota prot. n. 1753 del 25/10/2013 di € 893,85 relativa al riparto del servizio di segreteria convenzionata per il mese di ottobre pervenuta al prot. n. 3065 del 13/11/2013;

- nota prot. n. del 27/11/2013 di € 893,85 relativa al riparto del servizio di segreteria convenzionata per il mese di novembre pervenuta al prot. n. 3065 del 13/11/2013;

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

**VISTO** il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

### **DETERMINA**

- **DI LIQUIDARE** a favore del Comune di Onanì per l'espletamento del servizio di segreteria convenzionata, le sotto riportate richieste del Comune di Onanì:

- nota prot. n. 1753 del 25/10/2013 di € 893,85 relativa al riparto del servizio di segreteria convenzionata per il mese di ottobre pervenuta al prot. n. 3065 del 13/11/2013;

- nota prot. n. del 27/11/2013 di € 893,85 relativa al riparto del servizio di segreteria convenzionata per il mese di novembre pervenuta al prot. n. 3065 del 13/11/2013;

- **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul capitolo 710 "Quota convenzione al Comune capofila per servizio segreteria convenzionata" del bilancio di previsione del corrente anno;

- **DI ACCREDITARE** quanto dovuto sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità del C.C.B. con codice IBAN IT 44R 0100003245521300305676;

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

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

\_\_\_\_\_