

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20/01/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Supporto ufficio tributi comunali CIG ZAA0C51B90.

Liquidazione seconda 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;

RICHIAMATA la propria determinazione 341 del 07/11/2013 relativa affidamento l'incarico di collaborazione e supporto all'ufficio tributi, per un periodo di tre mesi e mezzo, a partire dal 11/11/2013 alla CED. RO. S.R.L.C.R. con sede in Orosei (NU) in Via Botticelli snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01418200919 prevedendo un costo complessivo di € 6.500,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATA la fattura n. 01/2014 del 20/01/2014 della CED. RO. S.R.L.C.R. con sede in Orosei (NU) in Via Botticelli snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01418200919 di importo pari a € 1952,00 per il supporto ufficio tributi elaborazione ruolo Tarsu 2012 e accertamento ICI 2008;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 01/2014 del 20/01/2014 della CED. RO. S.R.L.C.R. con sede in Orosei (NU) in Via Botticelli snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01418200919 di importo pari a € 1952,00 per per il supporto ufficio tributi elaborazione ruolo Tarsu 2012 e accertamento ICI 2008;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 1952,00 sul capitolo 1278 conto residui del redigendo bilancio di previsione 2014;

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 85F0305917304100000007016 presso Banca di Credito Sardo;

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