



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 133 del 06.05.2013

<u>Oggetto:</u>	<b>CREDITORE:</b>	<b>MOI STELLA</b>	<b>CODICE CREDITORE::</b>	<b>484</b>		
	<b>INDIRIZZO:</b>	<b>VIA ROMA 87- 08030 BELVI' (NUORO)</b>				
	<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:</b>	<b>00836350918</b>				
	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA N.</b>	<b>08454</b>	<b>DEL</b>	<b>28.03.2013</b>	<b>DI €</b>	<b>328,00</b>
	<b>PER:</b>	<b>PROGETTO OPEN THE DOOR-ALLOGGIO PARTECIPANTI VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE</b>				
	C.I.G.:Z2C079E76F					

riservato all'Area Finanziaria

<b>Atto pervenuto in data</b>	/	/2012
-------------------------------	---	-------

<b>DOCUMENTO NUMERO</b>				
-------------------------	--	--	--	--

EMESSO MANDATO				
n.		del	/	/2013
n.		del	/	/2013
n.		del	/	/2013
n.		del	/	/2013

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
(RAG. MARIO ONANO)

DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

**RAPPRESENTATO** che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziario, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

**VISTO** il Decreto Sindacale N° 1/2008 DEL 29 FEBBRAIO 2008(Protocollo 595/ I), con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area **Amministrativa**, così come formalmente individuata secondo il sistema organizzativo autonomamente definito dall'Ente;

**VISTO** il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.;

**VISTA** la fattura N. 08454, del **28.03.2013**, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€. 328,00**, presentate dal creditore rubricato in oggetto e relative al corrispettivo allo stesso dovuto per la causale in epigrafe evidenziata;

**PREMESSO** che con propria precedente determinazione n. **54** in data **04.03.2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 328,00**, registrato sul capitolo **2120/4/1** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **2013/117**;

**EFFETTUATI** i riscontri di competenza ed accertata la regolarità del suddetto titolo di spesa in base agli ordini fatti ed agli impegni assunti;

**DATO ATTO** della corrispondenza della medesima nota sotto il profilo quali – quantitativo ai prezzi ed ai termini preventivamente convenuti;

**ASSOLTI** gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

**CHE**, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

**1.)** - di liquidare, per quanto in esordio, in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€. 328,00** con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
<b>2120/4/1</b>	COMPETENZE	<b>2013/117</b>	€. 328.00	<b>PROGETTO OPEN THE DOOR-ALLOGGIO PARTECIPANTI VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE</b>
			<b>€. 328,000</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO</b>

**2.)** - di disporre che l'importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul conto corrente bancario dedicato n. **000035095140** , IBAN **IT0070117300000035095140** , dallo stesso intrattenuto presso **POSTE ITALIANE S.P.A. – FILIALE DI BELVI'**, con eventuali commissioni bancarie a carico del beneficiario, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione pervenuta in data 04/04/2013 ed assunta al protocollo con il n. 1177;

**3.)** - di svincolare la somma di **€. 00,00** quale economia conseguita sull'impegno di spesa in esordio indicato, trattandosi di liquidazione disposta a saldo;

**4.)** di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione "Amministrazione Aperta";

**5.)** - trasmette al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
(RAG. MARIO ONANO)