



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 143 del 21.05.2013

<b>Oggetto:</b>	<b>CREDITORE:</b>	<b>ARANGINO CLAUDIO INTERMEDIARIO CATTOLICA ASSICURAZIONI</b>	<b>CODICE CREDITORE::</b>	<b>504</b>
	<b>INDIRIZZO:</b>	<b>VIALE IV NOVEMBRE 64-BELVI' (NUORO)</b>		
	<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:</b>	<b>RNGCLD64A29A776X</b>		
	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA N.</b>	<b>DEL</b>	<b>DI €</b>	<b>675,21</b>
	<b>PER:</b>	<b>PROGETTO OPEN THE DOOR-ASSICURAZIONE PARTECIPANTI</b>  C.I.G.:ZF509A8C38		

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 polizza n° 000283.31.300546 e la polizza n° 000283.32.3939, acquisite in data 16.05.2013 con protocollo n. 1598, con le quali si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€. 675,21** 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. **62-bis** in data **28.03.2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 675,21**, registrato sul capitolo **2120/4/1** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **2013/115**;

**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 **€. €.** 675,21 con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE	
2120/4/1	COMPETENZ A	2013/115	€. €.	675,21	PROGETTO OPEN THE DOOR— ASSICURAZIONE PARTECIPANTI
			€. €.	675,21	TOTALE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO

**2.)** - di disporre che l'importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul conto corrente bancario dedicato n. **000070113332** , IBAN **IT08H010158650000070113332** , dallo stesso intrattenuto presso Banco di Sardegna – **FILIALE DI BELVI'**, con eventuali commissioni bancarie a carico del beneficiario, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione pervenuta in data 16/05/2013 ed assunta al protocollo con il n. 1598;

**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)