



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 134 del 16.05.2013

<u>Oggetto:</u>	CREDITORE:	GABRIELLA ONANO	CODICE CREDITORE.:	1327
	INDIRIZZO:	VIA CAGLIARI 9, 08030 BELVI'		
	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:	NNOGRL82P561851P		
	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO	DEL	15/05/2013	DI € 135,63
	PER:	PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE IN OCCASIONE DEL PROGETTO OPEN THE DOOR		
		C.I.G.: Z1F091D8C3		

riservato all'Area Finanziaria

Atto pervenuto in data	/ /2012
-------------------------------	---------

DOCUMENTO NUMERO				
-----------------------------	--	--	--	--

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

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(RAG. MARIO ONANO)

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 esercizio finanziario in corso.;

VISTA la nota di credito assunta con protocollo n. 1564 del **15.05.2013**, con le quali si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€ 125,00**, presentata dal creditore rubricato in oggetto e relativa al corrispettivo allo stesso dovuto per la causale in epigrafe evidenziata;

PREMESSO che con propria precedente determinazione n. **65** in data **28.03.2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stata impegnata la somma complessiva di **€ 135,63**, di cui **€ 125,00** registrati sul capitolo 2120/4/1 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **D 2013/120** e di cui **10,63** quale contributo IRAP dell'8,50% dovuto ai sensi del D. Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii, registrati sul capitolo 2160/2/1 con il n. **D 2013/121**;

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;

CHE 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;

DETERMINA

1.) - di liquidare, per quanto in esordio, in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€ 135,63** con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
2120/4/1	competenza	2013/120	€. 125,00	PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE IN OCCASIONE DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
2160/2/1	competenza	2013/121	€. 10,63	IRAP SU COMPENSI L.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO PARTECIPANTI AL PROGETTO OPEN THE DOOR- ORGANIZZAZIONE CACCIA AL TESORO
			€. 135,63	TOTALE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO

2.) - di disporre che l'importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul conto corrente bancario dedicato n. **34095489**, IBAN **IT86J076011730000034095489**, dallo stesso intrattenuto presso POSTE ITALIANE, con eventuali commissioni bancarie a carico del beneficiario, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione pervenuta in data 15.05.2013 ed assunta al protocollo con il n. 1564;

di effettuare sulla somma di €. 125,00 la prescritta ritenuta d'acconto nella misura del 20% dell'imponibile fiscale di €. 25,00;

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)