



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 139 del 17.05.2013

Oggetto:	CREDITORE:	SKAKISTIKOS OMILOS PANORAMATOS	CODICE CREDITORE::	1670
	INDIRIZZO:	AP. SAMANIDI 21, PANORAMA, THESSALONIKI		
	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:	-		
	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	-	DEL	-
			DI €	203,95
PER:	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL' ORGANIZZAZIONE GRECA NELL' AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR			
	C.I.G.: -			

riservato all'Area Finanziaria

Atto pervenuto in data	/	/2013
-------------------------------	---	-------

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

EMESSO MANDATO			
<i>n.</i>		<i>del</i>	/ /2013
<i>n.</i>		<i>del</i>	/ /2013
<i>n.</i>		<i>del</i>	/ /2013
<i>n.</i>		<i>del</i>	/ /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 l'esercizio finanziario in corso;

VISTA la nota acquisita con protocollo n. 1585 del 16.05.2013, con le quali si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€. 203.95**, presentata 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. 72 in data **28.03.2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 203.95**, registrato sul capitolo **2140/4/1** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **D 2013/129**;

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;

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 **€. 203.95** con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
2140/4/1	COMPETENZE	2013/129	€. 203,95	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA VISITA DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE DELL'ORGANIZZAZIONE GRECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPEN THE DOOR
			€. 203,95	TOTALE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO

2.) - di disporre che l'importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul conto corrente bancario dedicato n. 002101194342, IBAN GR3801404780710002101194342, Swift code: CRBAGRAA (Branch 710), dallo stesso intrattenuto presso **ALPHA BANK**, 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. 1585 ;

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)