



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **05** del **29/01/2013**

<u>Oggetto:</u>	CREDITORE:	IMAGO DI PIRAS PIERGAVINO	CODICE CREDITORE::	1607
	INDIRIZZO:	VIALE REPUBBLICA 11		
	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:	01139990913		
	LIQUIDAZIONE FATTURA N.	0133/2012	DEL	03/12/2012
			DI €	193,60
	PER:	PROGETTO CO-TO-GEN-FORNITURA CARTOLINE INFORMATIVE E PUBBLICITARIE		
		C.I.G.: ZD2073539C		

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 bilancio di previsione per il decorso esercizio finanziario il relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.;

VISTO l'elenco dei residui passivi risultanti alla data del 31/12/2012, nel quale è riportata la somma necessaria al pagamento di quanto in oggetto;

VISTA la fattura n. **0133/2012**, del **03/12/2012**, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€. 193,60**, 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. **287** in data **13/12/2012**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 193,60**, registrato sul capitolo **2550/2** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **D 2012/288**;

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;

DETERMINA

1.) - di liquidare, per quanto in esordio, in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€. 193,60** con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
2550/2	RESIDUI	2012/288	€. 193.60	PROGETTO CO-TO-GEN-FORNITURA CARTOLINE INFORMATIVE E PUBBLICITARIE
			€. 193,60	TOTALE COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO

2.) - di disporre che l'importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul conto corrente bancario dedicato n. **50705**, IBAN **IT38Q056768530000003050705**, dallo stesso intrattenuto presso il **BANCA DI SASSARI S.P.A. – AGENZIA DI GAVOI**, con eventuali commissioni bancarie a carico del beneficiario, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione pervenuta in data 20/12/2012 ed assunta al protocollo con il n. 3617;

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)