



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

----oOo----

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 40 del 19.02.2013

<u>Oggetto:</u>	<b>CREDITORE:</b>	<b>ANTICHE INSEGNE SRL</b>	<b>CODICE CREDITORE::</b>	<b>1646</b>
	<b>INDIRIZZO:</b>	<b>STRADALE SALUZZO 85</b>		
	<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.:</b>	<b>09027080010</b>		
	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA N.</b>	<b>660</b>	<b>DEL</b>	<b>05/12/2012</b>
			<b>DI €</b>	<b>629,20</b>
<b>PER:</b>	<b>PROGETTO CO-TO-GEN ACQUISTO DI N. 2 CARTELLI DA COLLOCARE ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DEL PAESE</b>			
	<b>C.I.G.: Z950717D36</b>			

riservato all'Area Finanziaria

<b>Atto pervenuto in data</b>	/	/2013
-------------------------------	---	-------

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

<b>EMESSO MANDATO</b>				
<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 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. **660**, del **05/12/2012**, con la quale si richiede il pagamento dell'importo complessivo di **€. 696,20**, 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. **307** in data **28/12/2012**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 629,20**, registrato sul capitolo **2550/2** del bilancio di previsione per l'esercizio in corso con il n. **D 2012/293**;

**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 **€. 629,20** con imputazione della relativa spesa come segue:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
2550/2	residui	2012/293	€. 629,20	<b>PROGETTO CO-TO-GEN ACQUISTO DI N. 2 CARTELLI DA COLLOCARE ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DEL PAESE</b>
			<b>€. 629,20</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. **000100195823**, IBAN **IT34B0200801136000100195823**, dallo stesso intrattenuto presso l'Istituto **Unicredit Group**, sede di **Torino-Corso Vittorio Emanuele II, 52/D**, 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. 3620;

**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)