

COMUNE DI ULA TIRSO



PROVINCIA DI ORISTANO
PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it
Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it
PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
Num.: 28	DATA 16/02/2014

OGGETTO:	Liquidazione fattura Ditta E. Gaspari S.R.L. per fogli Memofax trasmessi nel periodo Luglio - Dicembre 2013.-
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO l'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;

VISTO l'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Interessato;

DATO atto che il Comune di Ula Tirso è abbonato da diversi anni ad alcuni giornali e riviste necessari per gli Uffici.

VISTA la determinazione n. 110 del 16/09/2013 di Impegno di spesa Ditta E. Gaspari S.R.L. per Abbonamento Memofax Anno 2013.-

VISTA la fattura n. 767 del 02/01/2014 di € 237.90 presentata dalla Ditta Ditta EMILIO GASPARI SRL con sede in Via Minghietti,18 - 40057 CALINDRIANO di G. (BO) per fogli MEMOWEB trasmessi nel periodo Luglio - Dicembre 2013

RITENUTO dover provvedere in merito

ACQUISITO il **CIG** – Codice identificativo di gara - **N. Z260B8ADA9**

ACQUISITA con nota prot. N. /2011 la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: IBAN IT 75D07601 02400 000000207472 presso L'Istituto Bancario Poste Italiane Spa, Agenzia N.1/Business di Bologna ;

RITENUTO dover provvedere in merito

RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato nella GU n.302 del 27-12-2013);

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il*

controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge

Tutto ciò premessa

DETERMINA

DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta EMILIO GASPARI SRL con sede in Via Minghietti,18 - 40057 CALINDRIANO di G. (BO) la fattura n. 767 del 02/01/2014 dell'importo di **€ 237,90** per foglio MEMOFAX trasmessi nel periodo Luglio - Dicembre 2013.

DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all'intervento n. 1010803 capitolo 2 impegno n. 642/2013/1 del *predisponendo* Bilancio 2014 l'importo complessivo di **€ 237,90**;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Francesco Piras

OGGETTO:	Liquidazione fattura Ditta E. Gaspari S.R.L. per fogli Memofax trasmessi periodo Luglio – Dicembre 2013.-
-----------------	--

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
2013	1010803	2	642/2013	€. 237,90

Ula Tirso lì 16/02/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
