

COMUNE DI VIGNOLA

Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Progr. 459

File:Impegni/Abbonamenti/Abbonamenti anno 2014

N. 41 in data 17.03.2014 Registro di Settore.

N. 90 in data 17.03.2014 Registro Generale.

OGGETTO: Abbonamenti anno 2014 – Impegno e contestuale liquidazione.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che, come per gli anni precedenti occorre provvedere alla sottoscrizione degli abbonamenti a quotidiani e riviste per l'anno 2014 come da elenco allegato al presente atto nonchè parte integrante del medesimo;

Considerato che tali abbonamenti ammontano ad una somma complessiva di € 408,99;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare tale somma come così di seguito suddivisa nei seguenti capitoli:

Cap. 78/10 "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: acquisto di beni" € 209,00

Cap. 78/20 "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: servizi" € 199,99;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2013 con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 che, assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.07.2013 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;

Ritenuto inoltre di provvedere al versamento alla Casa Editrice di cui all'elenco allegato, gli importi dovuti per l'anno 2014, a mezzo bollettini di c.c.p. precompilati e allegati alla presente;

Di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm., ed ii e dalla direttiva dell'Amministrazione n. 350 del 12/05/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Visti in particolare gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di provvedere, viste le motivazioni di cui in premessa, ad impegnare la somma di **€408,99** imputandola ai capitoli del Bilancio Provvisorio 2014 come così di seguito suddivisi:

Cap. 78/10 "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: acquisto di beni" € 209,00 (Imp. 534)
Cap. 78/20 "Spese diverse Servizio Lavori Pubblici: servizi" € 199,99 (Imp. 535);

- 2) Di provvedere alla liquidazione alla Casa Editrice di cui all'elenco allegato l'importo complessivo di **€ 408,99**, come da bollettini di c.c.p. allegati ;
- 3) Di dare atto delle disposizioni dell'art 163 T.U. "Esercizio Provvisorio";
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, per l'adozione degli atti contabili;

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal Collaboratore Professionale Dora Catalano firma: _____

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(Ing. Marco Vangelisti)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)**

UFFICIO DI RAGIONERIA

Emesso mandato n.° dal _____ al _____ in data ____/____/_____;

Per l'Ufficio

Copia del presente provvedimento, successivamente all'emissione del mandato di pagamento dovrà essere restituito al Responsabile del Procedimento.

Abbonamento a quotidiani e riviste anno 2014.

	PUBBLICAZIONE	Rinnovo nuova	Costo Abb.	C/C	Intestato a:	Tel	Fax.
2	EDILIZIA E TERRITORIO (codice 254643)	Rinnovo al tutto digitale	199,99	31481203	Il sole 24 ore spa	02 3022 5680	02 3022 5402
3	AMBIENTE E SICUREZZA (1354026)	Rinnovo	209,00	31481203	Il sole 24 ore spa	02 3022 5680	02 3022 5402
TOTALE BOLLETTINI		Euro	408,99				