



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**10**

**in data**

**21/01/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2309 DEL 7/10/2010 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY PER FORNITURA BANCALE CARTA FORMATO A4 DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI .

**COPIA**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**VISTA** la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

**RICHIAMATA** la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse ;

**VISTO** l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTO** l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTA** la fattura n. 2309 del 7/10/2010 di € **777,60** relativa alla fornitura di carta A4 per le fotocopiatrici e le stampanti degli uffici comunali pervenuta in data 21/01/2011

- della Ditta: Cartaria Val.dy
- con sede in: Viale Umberto Ticca 17/19 09122 Cagliari
- C.F./P.I: 01543240921

**ATTESTATA** l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta ;

### **CONSTATATO :**

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

**VISTO CHE** la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione SF n. 741 del 27/09/2010 ed è tuttora disponibile;

**RITENUTA** la stessa regolare per procedere alla liquidazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### **DETERMINA**

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di liquidare a favore della Cartaria Val.dy s.r.l. con sede in Viale Umberto Ticca 17/19-09122 Cagliari C.F./P.I: 01543240921, la somma complessiva di **€.777,60** a saldo della fattura n. 2309 del 7/10/2010 imputandola sul capitolo 3121/51/2010 imp SF 741/2010

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario presso il Banco di Sardegna IT 48z0101543950000065022183

Decimomannu, 20/01/2011

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2309 DEL 7/10/2010 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY PER FORNITURA BANCALE CARTA FORMATO A4 DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI .

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 21/01/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*F.to MARIA ANGELA CASULA*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/02/2011

**IL Segretario Comunale**

*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**L'impiegato incaricato**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_