



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**335**

**in data**

**04/05/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 25/03/2011 A FAVORE DELLA  
MULTIMEDICA SRL RELATIVA ALLE VISITE MEDICHE  
EFFETTUATE IN DATA 11 E 15 FEBBRAIO 2011

**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. 1 del 05.01.2011 di attribuzione provvisoria delle risorse del PEG 2011;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

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

Richiamate le proprie precedenti determinazioni :

- SF N. 599 del 10/08/2010 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di medico competente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa ;
- SF n. 852 del 4/11/2010 con la quale è stata definitivamente aggiudicata la gara d'appalto di cui sopra alla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;

VISTA la fattura n. 36 del 25/03/2011 inviata dalla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari in data 1/04/2011 , relativa all'effettuazione di n. 34 visite mediche e dell'importo complessivo di € 953,81;

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

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 36 del 25/03/2011 dell'importo complessivo di € 953,81 a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;
3. Di imputare la complessiva somma di € 953,81 sul capitolo 1233/178/2010 imp PDSF123/1;
4. Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 199791184E
5. Di emettere mandato a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate Banca di Credito Sardo sede di Cagliari Piazza Deffenu - IBAN IT19C0305904820100000007993

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 25/03/2011 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA SRL RELATIVA ALLE VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN DATA 11 E 15 FEBBRAIO 2011**

---

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, 04/05/2011**

**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 04/05/2011**

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_