



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

339

in data

05/05/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000109 DEL 01/04/2011 A FAVORE
DELLA EMME OFFICE PER CONTRATTO ASSISTENZA
FOTOCOPIATRICI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU -

ORIGINALE

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;

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;

VISTA la fattura n. 000109 del 01/04/2011 di 881,53 , pervenuta al prot n. 3867 in data 8/04/2011 relativa n/s dare per contratto di assistenza tecnica fotocopiatori Naschuatec DSM 645 :

- della Ditta: Emme Office
- con sede in: Via Stoccolma, 16 09028 SESTU
- C.F./P.I: : 03014380921

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso 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. 422 del 25/05/2009 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 Ditta: Emme Office con sede in: Via Stoccolma, 16 09028 SESTU,P.I: : 03014380921 la somma di € 881,53 a saldo della fattura n. 000109 del 01/04/2011 imputandola nei seguenti capitoli:
 - sul capitolo 1236/223/2010 imp SF 422/1 per € 408,75;
 - sul capitolo 1236/223/2011 imp P 60 per € 472,78;

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento con bonifico bancario sulla Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 71V 01030 04801 000000380295.

Decimomannu, 3/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000109 DEL 01/04/2011 A FAVORE DELLA EMME OFFICE PER CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU -

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, 05/05/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 _____

**Il Segretario Comunale
MARIA RITA PISCHEDDA**