



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

536

in data

23/06/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2801 DEL 7/01/2011 A FAVORE
DELL'ANCITEL RELATIVA AI SERVIZI INFORMATIVI ESERCIZIO
2011

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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;

VISTA la fattura n. 2801 del 7/01/2011 inviata dall'Ancitel in data 7/01/2011 prot. n. 1447/2011 relativa all'abbonamento ai servizi informativi ANCITEL in modalità internet per l'anno 2011 ;

VISTO che con precedente determinazione SF n. 211 del 28/03/2011 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per gli abbonamenti anche telematici a riviste, testi giuridici , software ecc., che interessano i vari settori dell'Amministrazione Comunale per l'assolvimento dei vari compiti d'Istituto tra cui anche l'abbonamento ai servizi informativi ANCITEL ammontante a complessivi **€ 1.234,80** così distinti ;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra a favore dell'ANCITEL;

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;
2. Di liquidare a favore dell'ANCITEL somma complessiva di € 1.234,80 a saldo della fattura n. 2801 del 7/01/2011 ;
3. Di imputare la spesa di € 1.234,80 sul capitolo 3121/54/2011 imp SF211/6;
4. Di dare atto che il CIG è il seguente 1997681A80;
5. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate: IBAN IT84Z0200805160000000588978

Il Responsabile del Settore

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2801 DEL 7/01/2011 A FAVORE DELL'ANCITEL RELATIVA AI SERVIZI INFORMATIVI ESERCIZIO 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, 23/06/2011

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_____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
