



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

577

in data

06/07/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY PER FORNITURA CARTA E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA DESTINATO AGLI UFFICI COMUNALI.

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;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Cartaria Valdy s.r.l. :

- n. 1331 del 21/06/2011 di € 486,00 relativa alla fornitura di carta per fotocopiatrici dell'Ente pervenuta al protocollo n. 7490 in data 30/06/2011;
- n. 1403 del 29/06/2011 di € 45,00 relativa alla fornitura di n. 3 confezioni di buste bianche con finestrella per gli uffici ;
- n. 1404 del 29/06/2011 di € 27,72 relativa alla fornitura di portabadge flessibili c/cordoncino ;

RICHIAMATA la determinazione SF n. 479 del 10/06/2011 di impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopiatori e materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un ammontare complessivo pari a € 558,72 a favore della Cartaria Val.dy;

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;
- Di liquidare a favore della Cartaria Val.dy con sede legale in Viale Umberto Ticca, 17/19 09122 Cagliari , PI 01543240921 la somma complessiva di € 558,72 a saldo delle fatture n.1331/1403/1404 del 2011 meglio descritte in premessa ;
- Di imputare la somma di cui sopra ammontante a complessivi € 558,72 sul capitolo 1221/51/2011 imp SF 479:
- Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 2705314FB8

- Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010 : Banca Monte dei Paschi di Siena 9836 Quartucciu IBAN IT57G01030 44120 000000800008 .

Il Responsabile del Settore Finanziario
M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY PER FORNITURA CARTA E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA DESTINATO 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, 06/07/2011

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, _____
