



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**795**

**in data**

**01/09/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATT. N. 1647 DEL 24/08/2011 A FAVORE DELLA  
CARTARIA VAL.DY RELATIVA ALLA PARZIALE FORNITURA DI  
CARTA F.TO A4 E A3 PER LE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI  
DELL'ENTE -

**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. 1647 del 24/08/2011 di € 1.112,40 relativa alla fornitura di carta A4 e A3 per i fotocopiatori e le stampanti degli uffici comunali pervenuta in data 30/08/2011 prot.n. 10289 :

- 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. 479 del 10/06/2011 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 pagare e 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 €.1.112,40 a saldo della fattura n. 1647 del 24/08/2011 imputandola nel seguente modo:

- per € 500,00 sul capitolo 1221/51/2011 IMP SF479
- per € 600,00 sul capitolo 1321/51/2011 IMP SF 479/1
- per € 12,40 sul capitolo 3121/51/2011 IMP SF479/2

Di dare atto che il codice CIG è il seguente 2705314FB8

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario presso la Banca Monte dei Paschi 9836 Quartucciu IBAN IT57G0103044120000000800008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1647 DEL 24/08/2011 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY RELATIVA ALLA PARZIALE FORNITURA DI CARTA F.TO A4 E A3 PER LE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DELL'ENTE

---

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, 01/09/2011

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

\_\_\_\_\_