



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

948

in data

14/10/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1784 DEL 27/09/2011 A FAVORE
DELLA CARTARIA VAL.DY

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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;

RICHIAMATA la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

VISTA la fattura n. 1784 del 27/09/2011 di € 392,91 relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria destinato ai diversi uffici comunali pervenuta in data 10/10/2011 al prot.n. 12245 :

- 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 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 €. 392,91 a saldo
della fattura n. 1784 del 27/09/2011 imputandola nel seguente modo:

per € 28,88 sul capitolo 3121/51/2011 IMP SF479/2;
per € 350,00 sul capitolo 4121/51/2011 IMP SF479/3;
per € 14,03 sul capitolo 1721/51/2011 IMP SF479/4.

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 Finanziario
Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1784 DEL 27/09/2011 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY

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, 14/10/2011

Il 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, _____
