



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1191

in data

13/12/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ATICOM SRL
RIFERITA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011 ai Responsabili dei Settori;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n.963 del 20.10.2011 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa per l'acquisto di n.11 armadi in ferro con serratura attraverso la pubblicazione di Richiesta di Ordine sul portale degli Acquisti in Rete – CONSIP per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico;

Viste le caratteristiche tecniche indicate nella scheda tecnica depositata agli atti d'ufficio, nella quale si procede alla descrizione della tipologia degli articoli che si intendono acquistare dalla ditta ATI COM S.r.l. con sede in Cagliari via Olbia, 5 P.I. 0269130925, il cui costo complessivo cadauno ammonta ad €.375,00 oltre Iva al 21% e €.40,00 di spese di trasporto e montaggio in sede per complessivi €.5.431,25;

Dato atto che i suddetti arredi sono stati regolarmente forniti e messi in opera dalla ditta ATI COM S.r.l. ;

Vista la fattura n.1/1228/2011 del 14.11.2011 di €.5.431,25 della ditta ATI COM S.r.l. con sede in Cagliari via Olbia, 5 P.I. 0269130925 e ritenutala regolare per la 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 fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n.1/1228/2011 del 14.11.2011 di €.5.431,25 della ditta ATI COM S.r.l. con sede in Cagliari via Olbia, 5 P.I. 0269130925 compresa fornitura, trasporto e montaggio;

Di imputare la spesa complessiva di €.5.431,25 al capitolo 23183/553/2011, Imp.D00963/01/2011;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ATICOM SRL RIFERITA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI.

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, 13/12/2011

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 Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
