



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1246

in data

15/12/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2359 DEL 30/11/2011 A FAVORE
DELLA CARTARIA VAL .DY SRL

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 2/12/2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2011;

VISTA la fattura n. 2359 del 30/11/2011 di € 1.161,96 relativa alla fornitura di carta formato A4 e materiale vario di cancelleria destinato ai diversi uffici comunali pervenuta in data 1/12/2011 al prot.n. 14921 :

- 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 €. 1.161,96 a saldo della fattura n. 2359 del 30/11/2011 imputandola sul capitolo 1223/72/2011 imp SF479/5;
- 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. 2359 DEL 30/11/2011 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL .DY SRL

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, 15/12/2011

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, _____
