



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1277**

**in data**

**20/12/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE 2560 E 2653 A FAVORE DI ACQUA  
SERVICE PER FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA MINERALE E  
SANIFICAZIONE REFRIGERATORI .

**C O P I A**

## 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;

VISTE :

la fattura n. 2560 del 25/11/2011 inviata dalla ditta Acqua Service s.r.l. con sede legale in Viale Olimpico, 5 80025 CASANDRINO (NA) relativa alla sanificazione e igienizzazione delle macchine erogatrici d'acqua minerale naturale destinata agli uffici comunali dell'importo complessivo di € 72,60;

la fattura n. 2653 del 2/12/2011 inviata dalla ditta Acqua Service s.r.l. con sede legale in Viale Olimpico, 5 80025 CASANDRINO (NA) relativa al rinnovo kit 30 boccioni acqua minerale naturale destinata agli uffici comunali dell'importo complessivo di € 291,50;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 754 del 3/08/2011 di impegno di spesa per la fornitura di acqua minerale naturale attraverso refrigeratori destinata al consumo degli utenti dell'edificio comunale;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

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 Ditta Acqua Service srl con sede legale in Viale Olimpico, n. 5, 80025 Casandrino (NA) P.I.01409091217, la somma di € 364,10 a saldo delle fatture n. 2653 e 2560 /2011 meglio descritte in premessa ;

Di imputare la spesa complessiva di € 364,10 sul cap. 1223/72/2011 imp.SF689 del Bilancio 2011;

Di dare atto che il CIG è il seguente : 3105930683

Di provvedere al pagamento della somma mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli s.p.a. Ag Arzano (NA) IBAN : IT21P0101039721100000007777.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE 2560 E 2653 A FAVORE DI ACQUA SERVICE PER FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA MINERALE E SANIFICAZIONE REFRIGERATORI .

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, 20/12/2011

**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 Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_