



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

9

in data

19/01/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2/01/2012 A FAVORE DELLA
DITTA EMME OFFICE .

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. 000002 del 2/01/2012 di 1.355,30, pervenuta al prot n. 240 in data 5/01/2012 relativa n/s dare per contratto di assistenza tecnica fotocopiatori Naschuatec DSM 645 della Ditta: Emme Office con sede in: Via Stoccolma, 16 09028 SESTU C.F./P.I.: 03014380921

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso 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;

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa SF n. 422 del 25/05/2009 relativa al rinnovo del contratto di manutenzione delle due macchine fotocopiatrici in uso presso l'edificio comunale ;

RITENUTE le stesse regolari 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 Ditta Emme Office con sede in: Via Stoccolma, 16 09028 SESTU, P.I. : 03014380921 la somma complessiva di € 1.355,30 a saldo della fattura n. 00002 del 2/01/2012 di € 1.355,30 meglio descritta in premessa imputandola la spesa sul capitolo 1236/224/2011 imp D01026
- Di dare atto che il CIG è il seguente : 31088017BC
- Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento con bonifico bancario sulla Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 71V 01030 04801 000000380295.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA EMME OFFICE .

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, 19/01/2012

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, _____
