



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

10

in data

23/01/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATT. N. 842 DEL 16/12/2011 A FAVORE DELLA
DITTA NICOLA ZUDDAS RELATIVA ALL'ASSISTENZA SOFTWARE
PAGHE DEL GIORNO 16/12/2011.

C O P I A

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. 842 del 16/12/2011 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 302,50 relativa l'assistenza al software paghe del mese di dicembre;

RICHIAMATA la determinazione n. 37 del 27/01/2011 di impegno di spesa per l'assistenza al software paghe per l'anno 2011 :

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un ammontare complessivo pari a € 302,50 a favore della Società Nicola Zuddas ;

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 Nicola Zuddas con sede legale in Via Dante , 36 09127 Cagliari , PI 01913870927 la somma complessiva di € 302,50 a saldo della fattura n. 842 del 16/12/2011 meglio descritta in premessa ;
- Di imputare la somma di cui sopra ammontante a complessivi € 302,50 nel seguente modo :
 - Per € 292,50 sul capitolo 1236/222/2011 imp SF37
 - Per € 10,00 sul capitolo 1323/ 72/2011 imp SF3
- Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 2066769FB7
- Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010 : Banco di Credito Sardo IT79I0305904828100000000737.

Il Responsabile del Settore Finanziario

M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 842 DEL 16/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS
RELATIVA ALL'ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE DEL GIORNO 16/12/2011.

| 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, 23/01/2012

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, _____
