



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**95**

**in data**

**08/02/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATT. N. 107 DEL 13/12/2011 A FAVORE DELLA  
MULTI MEDICA SRL PER VISITE OCULISTICHE AL PERSONALE  
DIPENDENTE

**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 DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe) ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 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;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni :

- n. 599 del 10/08/2010 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di medico competente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa ;
- n. 852 del 4/11/2010 con la quale è stata definitivamente aggiudicata la gara d'appalto di cui sopra alla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;

VISTA la fattura n. 107 del 13/12/2011 inviata dalla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari in data 22/12/2011 , relativa all' effettuazione di n. 6 visite oculistiche dell'importo complessivo di € 271,81;

Acquisiti i referti medici delle visite effettuate che attestano la regolarità dello svolgimento dell'incarico affidato ;

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

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 107 del 13/12/2011 dell'importo complessivo di € 271,81 a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari;
3. Di imputare la complessiva somma di € 271,81 nel seguente modo :  
per € 43,43 sul capitolo 1834/186/2010 imp SF 599  
per € 228,38, sul capitolo 1233/178/2010 imp PDSF123/1;
4. Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 199791184E
5. Di emettere mandato a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate Banca di Credito Sardo sede di Cagliari Piazza Deffenu - IBAN IT19C0305904820100000007993

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 107 DEL 13/12/2011 A FAVORE DELLA MULTI MEDICA SRL PER VISITE OCULISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE

---

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, 08/02/2012

**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, \_\_\_\_\_

---