



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

167

in data

23/02/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000105 DEL 14/02/2012 A FAVORE DELLA EMME OFFICE PER LA FORNITURA DELLO SCANNER DESTINATO UFFICIO PROTOCOLLO E TRIBUTI .

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;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 87 del 7/02/2012, è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di uno scanner Epson GT 2500 destinato all'ufficio tributi ;

VISTA la fattura n. 15 del 14/02/2012, della Emme Office , pervenuta in data 14/02/2012 al n. prot 2187 relativa al n/s dare per l'acquisto dello scanner sopra descritto , ammontante a complessivi €750,20;

Accertato che il servizio è stato reso regolarmente, come risulta dal visto di regolare fornitura apposto sulla fattura dal Responsabile del Settore Finanziario ;

RITENUTA la stessa regolare per procedere alla liquidazione previo adeguamento all'iva del 21% anziché del 20% dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 87 del 7/02/2012 ;

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 liquidare a favore della Ditta Emme Office con sede legale a Sestu in via Stoccolma 16 09028 Sestu , P.I. 03014380921 la somma complessiva di € 750,20 a saldo della fattura n. 000105, del 14/02/2012 meglio descritta in premessa ;
3. di imputare la somma di € 750,20 nel seguente modo :
 - per € 458,89 sul capitolo 21182/553/2011 imp SCANNER;
 - per € 291,31 sul capitolo 21182/553/2006 imp SF 1324/14
4. di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario secondo le seguenti coordinate: banco di credito sardo Ag 2 Cagliari IBAN IT 77 O 0305904826021203820100

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000105 DEL 14/02/2012 A FAVORE DELLA EMME OFFICE PER LA FORNITURA DELLO SCANNER DESTINATO UFFICIO PROTOCOLLO E TRIBUTI .

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, 23/02/2012

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, _____
