



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**280**

**in data**

**29/03/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 12/03/2012 A FAVORE  
DELLA EMME OFFICE-

**COPIA**

## 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

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 D.L. 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 fattura n. 000118 del 12/03/2012 di € 881,18, pervenuta al prot n. 3554 in data 16/03/2012 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 € 881,18 a saldo della fattura n. 000118 del 12/03/2012 di € 881,18 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. 118 DEL 12/03/2012 A FAVORE DELLA 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, 29/03/2012

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

\_\_\_\_\_