



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

314

in data

04/04/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA
NICOLA ZUDDAS

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;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l.:

- ❑ n. 75 del 30/01/2012 di € 302,50 relativa alla giornata di formazione destinata alla gestione del programma paghe in data 19/01/2012;
- ❑ n. 102 del 31/01/2012 di € 8.599,47 relativa al canone di assistenza ai programmi gestionali Datagraph installati presso i nostri uffici ;
- ❑ 103 del 31/01/2012 di € 302,50 relativa al nostro canone di assistenza al programma gestionale Datagraph relativo alla gestione delle presenze ;
- ❑ n. 104 del 31/01/2012 di € 3.130,88 relativa al nostro canone di assistenza al programma gestionale Datagraph relativo alla gestione del software destinato all'area dei servizi demografici ;
- ❑ n. 155 del 27/02/2012 di € 302,50 relativa alla giornata di formazione destinata alla gestione del programma paghe in data 16/02/2012;
- ❑ n. 184 del 16/03/2012 di € 60,50 relativa alla configurazione e ripristino stampante elaboratrice delle etichette protocollo

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 158 del 18/01/2012 ;

ACQUISITO il visto di regolare fornitura del servizio e ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura;

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 procedere alla liquidazione a favore della Ditta Nicola Zuddas s.r.l. della complessiva somma di € 12.698,35 a saldo delle fatture n. 75/102/103/104/155/184 del 2012 meglio descritte in premessa ;
- Di imputare la relativa somma di € 12.698,35 nel seguente modo :
 - € 12.637,85 sul capitolo 1236/222/2012 imp D00158;
 - € 60,50 sul capitolo 1323/72/2012 imp D000080/5;
- 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
Dott. ssa M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS

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, 04/04/2012

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, _____
