



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

372

in data

23/04/2012

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE
DELL'ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA
POTABILE - SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
REFRIGERATORI PER ANNO 2012.

ORIGINALE

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

VISTO che è attualmente in essere il contratto di fruizione del servizio di erogazione di acqua potabile attraverso refrigeratori comprendente un Kit di n. 30 boccioni , nonché sanificazione e manutenzione di 4 refrigeratori, con la ditta Acqua Service srl ;

Che, così come risulta dalla determinazione n. 810/2011, a seguito di corrispondenza tra i Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario , si è provveduto ad accertare la permanenza dei requisiti necessari per giustificare la fornitura dell'acqua potabile presso gli edifici comunali e che pertanto si ritiene opportuno procedere all' impegno di spesa anche per l'anno 2012 ;

VISTE:

- la fattura n. 2726 del 27/11/2011 relativa alla quota di igienizzazione e sanificazione di n. 2 macchine refrigeratrici valevole per il periodo 15/12/2011 – 14/12/2012 emessa dalla Acqua Service srl , dell'importo complessivo di € 72,60;
- la fattura n. 111 del 27/01/2012 relativa alla quota di igienizzazione e sanificazione di n. 2 macchine refrigeratrici valevole per il periodo 27/01/2012 – 26/01/2013 emessa dalla Acqua Service srl , dell'importo complessivo di € 72,60;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra previa acquisizione del visto di regolare fornitura del servizio apposto dall'Economista Comunale ;

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 assumere l'impegno di spesa presunto in di € 500,00 relativo alla fornitura anticipata di un kit da 30 boccioni d'acqua minerale naturale destinata a coprire il fabbisogno annuale d'acqua potabile del personale dipendente e degli amministratori dell'Ente a favore della Ditta Acqua Service srl con sede legale in Viale Olimpico, n. 5, 80025 Casandrino (NA) P.I.01409091217 nonchè l'igienizzazione e sanificazione dei 4 refrigeratori in essere presso l'Ente ;

Di imputare la spesa complessiva di € 500,00 sul cap. 1223/72/2012 del Bilancio 2012;

Di liquidare a favore della Ditta Acqua Service srl con sede legale in Viale Olimpico, n. 5, 80025 Casandrino (NA) P.I.01409091217 la somma di € 145,20 a saldo delle fatture n. 2726/2011 e 111/2012 meglio descritte in premessa imputando la spesa sul capitolo 1223/72/2012;

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z55049DBB8;

Di provvedere al pagamento della somma mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli s.p.a. Ag Arzano (NA) IBAN : IT21P0101039721100000007777

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE - SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE REFRIGERATORI PER ANNO 2012.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1223	372	01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL'ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA AC	ACQUA SERVICE S.R.L.	500,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 23/04/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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

MARIA RITA PISCHEDDA