



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**522**

**in data**

**05/06/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 27/04/2012 A FAVORE DI  
NICOLA ZUDDAS SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA PROGRAMMA  
PAGHE 2012.

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

VISTA la fattura n. 324 del 27/04/2012 emessa dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di € 302,50 relativa all'assistenza al software paghe relativo al mese di aprile 2012;

RICHIAMATA la determinazione n. 158 del 23/02/2012 di impegno di spesa per l'assistenza al software paghe per l'anno 2012 ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un ammontare complessivo pari a € 302,50 a favore della Società Nicola Zuddas ;

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 liquidare a favore della Ditta Nicola Zuddas con sede legale in Via Dante , 36 09127 Cagliari , PI 01913870927 la somma complessiva di € 302,50 a saldo della fattura n. 324 del 27/04/2012 meglio descritta in premessa ;
- Di imputare la somma di cui sopra ammontante a complessivi € 302,50 nel seguente modo sul capitolo 1236/222/2012 imp D000158/1/2012;

- 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 Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 27/04/2012 A FAVORE DI NICOLA ZUDDAS SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE 2012.**

---

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, 05/06/2012**

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

\_\_\_\_\_