



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

622

in data

28/06/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/1 DEL 30/04/2012 A FAVORE DI
SAPIGNOLI SRL RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA
GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA LIGHT.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. del con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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

RICHIAMATA la determinazione n. 509 del 4/06/2012 con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza gestione infrazione codice della strada light a favore della ditta Sapignoli s.r.l. ;

VISTA la fattura n. 283/1 del 30/04/2012 della Ditta Sapignoli ammontante a € 726,00 e relativa al canone abbonamento sopra descritto ;

RITENUTA la stessa regolare 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 Agosto 2000;

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la fattura n. 283/1 del 30/04/2012 della Ditta Sapignoli ammontante a € 726,00 Iva compresa e relativa al contratto di assistenza gestione infrazionei CDS light procedendo all'imputazione della spesa di € 726,00 nel seguente modo :
 - per € 300,00 sul capitolo 3121/48/2012 imp D00509 sub 07
 - per € 300,00 sul capitolo 1121/48/2012 imp D00509 sub 08
 - per € 126,00 sul capitolo 4521/48/2012 imp D00509 sub 09
- di dare atto che il CIG è il seguente :
- di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate : Banca Malatestiana Poggio Berni (RN) IBAN IT71F0709068120006000606241

Il Responsabile del Settore
Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/1 DEL 30/04/2012 A FAVORE DI SAPIGNOLI SRL RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA LIGHT.

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, 28/06/2012

II RESPONSABILE DEL 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 03/07/2012

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA