



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

867

in data

30/08/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1690 DEL 6/08/2012 A FAVORE
DELL'ACQUA SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DEL
KIT DI ACQUA DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. 1690 del 6/08/2012 relativa alla fornitura del kit di 30 boccioni d'acqua destinati agli uffici comunali emessa dalla Acqua Service srl, dell'importo complessivo di € 291,50;

RICHIAMATA la determinazione n. 372 del 23/04/2012 con la quale si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della fattura 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 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 € 291,50 a saldo della fattura n. 1690 del 6/08/2012 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: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1690 DEL 6/08/2012 A FAVORE DELL'ACQUA SERVICE S.R.L.
RELATIVA ALLA FORNITURA DEL KIT DI ACQUA DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI

| 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, 30/08/2012

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