



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**976**

**in data**

**26/09/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 2/08/2012 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL CANTIERE NEL MESE DI LUGLIO 2012

**COPIA**

## 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.129 del 11/09/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni :

- n. 599 del 10/08/2010 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di medico competente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa ;
- n. 852 del 4/11/2010 con la quale è stata definitivamente aggiudicata la gara d'appalto di cui sopra alla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;

VISTA la fattura n. 42 del 2/08/2012 inviata dalla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari in data 24/08/2012 , relativa all' effettuazione di visite mediche ed esami effettuati sui 6 operai del cantiere occupazione nel mese di Luglio 2012 dell'importo complessivo di € 732,31;

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 18/08/2000;

## DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 42 del 2/08/2012 dell'importo complessivo di € 732,31 a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;
3. Di imputare la complessiva somma di € 732,31 nel seguente modo :
  - € 471,51 sul capitolo 1834/186/2010 imp SF 599/2010
  - € 260,80 sul capitolo 1835/187/2009 imp GM81/10
4. Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 199791184E
5. Di emettere mandato a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate Banca di Credito Sardo sede di Cagliari Piazza Deffenu - IBAN IT19C0305904820100000007993.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 2/08/2012 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL CANTIERE NEL MESE DI LUGLIO 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, 26/09/2012

**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 28/09/2012

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_