



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1143**

**in data**

**07/11/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000189907 DEL 1/10/2012 A FAVORE DELLA GRENKE RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI COMUNALI

**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 provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. 0000189907 del 1/10/2012, pervenuta al prot. n. 13835 del 10/10/2012, di € 2.316,77, relativa a n/s dare per canone trimestrale di locazione dei Multifunzione Taskalfa 300 i , contratto n. 089006428 della Ditta: Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F: 13187000156 PI 13187000156, per il periodo 01/10/2012 – 31/12/2012;

ATTESTATA l'esattezza delle indicazioni riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO che la fornitura è stata eseguita come stabilito, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e la correttezza dei dati fiscali e contabili;

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 88 del 7/02/2012 relativa al noleggio di 4 fotocopiatori in uso presso l'edificio comunale ;

RITENUTE le stesse regolari 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

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Di liquidare a favore della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156, la somma complessiva di € 2.316,77 a saldo della fattura n. 00000189907 del 01/10/2012, meglio descritta in premessa imputando la spesa sul capitolo 1236/224/2012 imp D00088/2012;

- Di dare atto che il CIG è il seguente : ZE304E009F;
- Di provvedere al pagamento della somma di € 2.316,77 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato Banca Popolare di Milano - IBAN : IT42D055840161700000028303 – bic : BPMIITM1017 intestato a Grenke Locazione S.R.L.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000189907 DEL 1/10/2012 A FAVORE DELLA GRENKE RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI 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, 07/11/2012**

**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 13/11/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

**\_\_\_\_\_**