



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1219

in data

23/11/2012

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A
FAVORE DELLE FRFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER
CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO 2011/2012

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;

VISTE le seguenti fatture della Rete Ferroviaria Italiana con sede in: Via Roma, 22 09123 CAGLIARI (CA) C.F./n.i. : 01008081000:

- n. 8201049221 del 20/06/2011 di € 583,11, pervenuta al prot. n. 8440 in data 15/07/2011 relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 1/01/2011 – 31/12/2011 ;

- n. 8201048722 del 18/06/2012 di € 587,98 , pervenuta al prot n. 8937 in data 6/07/2012 relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;

VISTO CHE si rende necessario procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

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 impegnare e liquidare a favore della Rete Ferroviaria Italiana con sede in: Via Roma, 22 09123 CAGLIARI (CA) C.F./n.i. 01008081000 la somma complessiva di € 1.171,09 a saldo delle seguenti fatture:

- n. 8201049221 del 20/06/2011 di € 583,11, pervenuta al prot. n. 8440 in data 15/07/2011 relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 1/01/2011 – 31/12/2011 ;

- n. 8201048722 del 18/06/2012 di € 587,98 , pervenuta al prot n. 8937 in data 6/07/2012 relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 01/01/2012 – 31/12/2012;

- Di dare atto che la spesa di € 1.171,09 trova copertura sul capitolo 9451/60/2012;
- Di provvedere al pagamento della stessa mediante bonifico bancario postale di cui alle sotto indicate coordinate:

IBAN IT20X0760103200000016527012 presso Poste Italiane .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLE FRFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO 2011/2012

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	9451	1219	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DELLE FRFI RETE FERROVIOARIA ITALIANA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA 2011/2012	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1.171,09

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 23/11/2012

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 29/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
