



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1288

in data

07/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA PER ORDINATIVI INFORMATICI E COSTI DI ARCHIVIAZIONE 4° TRIMESTRE 2011 E 1° 2° TRIMESTRE 2012

C O P I A

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 inviate dal Banco di Sardegna, Tesoriere dell'Ente:

- la fattura n. 000050179112 del 29/02/2012 di € 993,95 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 4° trimestre 2011 e costo archiviazione per n. 2347 disposizioni;
- la fattura n. 000246/79/12 del 30/04/2012 di € 745,78 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 1° trimestre 2012 e costo archiviazione per n. 1761 disposizioni;
- la fattura n. 000536/79/12 del 28/08/2012 di € 839,80 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 2° trimestre 2012 e costo archiviazione per n. 1983 disposizioni;
- la fattura n. 000798/79/12 del 9/11/2012di €1.107,88 relativa all'ordinativo informatico-recupero 3° trimestre 2012 e costo di archiviazione per n. 2616 disposizioni;

DATO ATTO che per compensare i costi relativi al 4° trimestre parte delle somme sono state conservate a residui sul relativo capitolo di competenza 1331 /109/2011;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture previa assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2012;

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 la somma di € 3.293,50 per recupero costi ordinativi informatici e archiviazione disposizioni a favore del Banco di Sardegna S.p.A. P.I.: 01577330903 per l'anno 2012, imputandola al capitolo 1331/109/2012;

- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000050179112 del 29/02/2012 di € 993,95 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 4° trim estre 2011 e costo archiviazione per n. 2347 disposizioni, **emettendo mandato a copertura del provvisorio n. 271**;
- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000246/79/2012 del 30/04/2012 di € 745,78 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 1° trim estre 2012 e costo archiviazione per n. 1761 disposizioni, **emettendo mandato a copertura del provvisorio n. 1474**;
- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000536/79/12 del 28/08/2012 di € 839,80 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 2° trim estre 2012 e costo archiviazione per n. 1983 disposizioni, **emettendo mandato a copertura del provvisorio n. 3902**;
- di provvedere alla liquidazione della fattura n. 000798/79/12 del 9/11/2012 di € 1.107,88 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 3° trim estre 2012 e costo archiviazione per n. 2616 disposizioni, **emettendo mandato a copertura del provvisorio n. 5342**;

Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.687,41,50 relativa alle fatture di cui sopra a favore del Banco di Sardegna S.p.A. P.I: 01577330903 imputando la spesa nel seguente modo :

- per € 393,91 sul capitolo 1331/109/2011 imp DTESORE;
- per € 3.293,50 sul capitolo 1331/109/2012 ;

Di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario SERV.24-FILIALE 100- NUMERO CONTO000004001.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA PER ORDINATIVI INFORMATICI E COSTI DI ARCHIVIAZIONE 4° TRIMESTRE 2011 E 1° 2° TRIMESTRE 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, 07/12/2012

Il 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 11/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____