



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1292**

**in data**

**07/12/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2212 DEL 22/10/2012 A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA QUOTA ANNUALE ANTICIPATA IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA MACCHINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E DISIMPEGNO SOMME

**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;

VISTA la fattura n. 2212 del 22/10/2012 relativa all'fatturazione annuale anticipata relativa alla quota per igienizzazione, sanificazione e pulizia della macchina validità del servizio 02/10/2012 a 01/10/2013, dell'importo complessivo di € 145,20;

RICHIAMATA la determinazione n. 372 del 23/04/2012 con la quale si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa e ritenuto necessario procedere all'integrazione dello stesso per € 81,10 portandolo a € 581,20 disimpegnando a tal fine la somma di € 81,10 dal capitolo 1223/72/2012 impegno D000802 ;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra previa acquisizione del visto di regolare fornitura del servizio apposto dall'Economo 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 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di ridurre l'impegno D00080 sub 2 di € 81,10 sul capitolo 1223/72/2012;

Di integrare l'impegno assunto con determina n. 372 del 23/04/2012 di € 81,10 ;

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 € 145,20 a saldo della fattura n. 2212 del 22/10/2012 imputando la spesa sul capitolo 1223/72/2012 imp. D00372/1/2012;

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z3D07772A2;

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. 2212 DEL 22/10/2012 A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE S.R.L. RELATIVA ALLA QUOTA ANNUALE ANTICIPATA IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA MACCHINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E DISIMPEGNO SOMME

---

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, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_