



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1293

in data

07/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2042 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL. DY S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCALE DI CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI

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;

VISTA la fattura n. 2042 del 27/11/2012 di € 784,08 relativa alla fornitura di carta formato A4 destinata ai diversi uffici comunali pervenuta in data 28/11/2012 al prot.n. 16345 della Ditta: Cartaria Val.dy con sede in: Viale Umberto Ticca 17/19 09122 Cagliari C.F./P.I: 01543240921;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

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

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 671 del 12/07/2012 ed è tuttora disponibile;

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

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di liquidare a favore della Cartaria Val.dy s.r.l. con sede in Viale Umberto Ticca 17/19 09122 Cagliari C.F./P.I: 01543240921, la somma complessiva di € 784,08 a saldo della fattura n. 2042 del 27/11/2012 imputandola nel seguente modo :

per € 15,92 sul capitolo 3121/51/2012 imp D00671/3;
per € 600,00 sul capitolo 1221/51/2012 imp D00671/;
per € 40,00 sul capitolo 1321/51/2012 imp D00671/;
per € 64,40 sul capitolo 1621/51/2012 imp D 00671/;
per € 63,76 sul capitolo 1421/51/2012 imp D 00671/

Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z7C05F715E

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario presso
la Banca Monte dei Paschi 9836 Quartucciu IBAN IT57G0103044120000000800008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2042 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL. DY S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN BANCALE DI CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI 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, 07/12/2012

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, _____
