



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1365

in data

11/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 27/11/2012 A FAVORE DELLA
MULTIMEDICA SRL

ORIGINAL E

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;

Richiamate le proprie determinazioni :

- n. 599 del 10/08/2010 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di medico competente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa ;
- n. 852 del 4/11/2010 con la quale è stata definitivamente aggiudicata la gara d'appalto di cui sopra alla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;

VISTA la fattura n. 75 del 6/12/2012 inviata dalla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari in data 5/12/2012 , relativa all' effettuazione di visite mediche ed esami effettuati sui 3 operai del cantiere occupazione nel mese di Novembre 2012 dell'importo complessivo di € 367,06;

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

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 75 del 27/11/2012 dell'importo complessivo di € 367,06 a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;
3. Di imputare la complessiva somma di € 367,06 sul capitolo 1835/187/2009 imp GM81/22/2010;
4. Di dare atto che il codice CIG è il seguente : 199791184E;
5. Di emettere mandato a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate Banca di Credito Sardo sede di Cagliari Piazza Deffenu - IBAN IT19C0305904820100000007993.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 27/11/2012 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA SRL

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, 11/12/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 13/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU