



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

76

in data

05/02/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 20/12/2012 A FAVORE
DELLA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI FINANZIARI PER
VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL LAVORO SUI DIPENDENTI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

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. 85 del 31/12/2012 inviata dalla Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari in data 2/01/2013 , relativa all' effettuazione di visite mediche ed esami effettuati sul personale dipendente il giorno 29/11/2012 dell'importo complessivo di € 3.293,31;

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. 85 del 31/12/2012 dell'importo complessivo di € 3.293,31 a favore della Multimedia Srl Gestione Servizi Sanitari ;
3. Di imputare la complessiva somma di € 3.293,31 sul capitolo 1233/178/2012 impegno D 599/2010;
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. 85 DEL 20/12/2012 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI FINANZIARI PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL LAVORO SUI DIPENDENTI

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, 05/02/2013

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 05/02/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU