



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

351

in data

19/04/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NETCOM S.R.L.
PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO DELL'ENTE

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;

Visto il preventivo per l'intervento di manutenzione urgente e di emergenza volto a ripristinare il centralino Alcatel OMNIPICX dell'Ente della ditta Netcom srl di Cagliari , pervenuto in data 15/03/2013, di importo pari €. 600,00 IVA esclusa ;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui sopra , per una spesa di € 726,00 Iva compresa;

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 assumere l' impegno di spesa pari a complessivi € 726,00 a favore della ditta NetComs s.r.l., con sede in Cagliari via dei Visconti ,8 09131 Cagliari PI 02800820926;
- di imputare la spesa di € 726,00 al capitolo 1236/222/13;
- di dare atto che lo smart CIG verrà assunto con l'atto di liquidazione della fattura .
- di liquidare la predetta somma a favore della ditta citata, a seguito della presentazione della fattura, con apposito atto di liquidazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NETCOM S.R.L. PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO DELL'ENTE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1236	351	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NETCOM S.R.L. PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO DELL'ENTE	SOGGETTI DIVERSI	726,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 19/04/2013

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS