



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Farris Efisio

DETERMINAZIONE N.

557

in data

29/05/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA C2 GROUP PER L'ACQUISTO DI
UNA STAMPANTE EPSON AGHI LQ-2190 - CIG ZC2096FD58.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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;

Visto il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2013;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 390 del 30.04.2013, con la quale si è proceduto all'acquisto delle stampanti marca EPSON modello LQ2190 e modello LQ680, attraverso la pubblicazione di Richiesta di Ordine sul portale degli Acquisti in Rete – CONSIP per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico per la somma complessiva di € 1.574,21, compresa IVA al 21 %;

Vista la fattura n. 4171 del 30.04.2013, presentata dalla ditta C2 srl con sede in Via Ferraroni n. 9 a Cremona, P.I. 01121130197, pervenuta in data 08.05.2013, registrata al n. 6775 del Protocollo generale, relativa alla fornitura della stampante marca EPSON modello LQ2190 come da ordine MEPA Consip 671738 del 29.04.2013, per un importo di € 834,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €1.009,14;

Considerato che la fornitura in parola è stata regolarmente eseguita e che l'importo corrisponde a quanto previsto in sede di affidamento;

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;

Di liquidare la fattura n. 4171 del 30.04.2013, presentata dalla ditta C2 srl con sede in Via Ferraroni n. 9 a Cremona, P.I. 01121130197, pervenuta in data 08.05.2013, registrata al n. 6775 del Protocollo generale, relativa alla fornitura della stampante marca EPSON modello LQ2190 come da ordine MEPA Consip 671738 del 29.04.2013, per un importo di € 834,00 oltre I.V.A., pari a complessivi €1.009,14;

Di pagare a favore della ditta C2 srl con sede in Via Ferraroni n. 9 a Cremona, P.I. 01121130197, la somma di € 834,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 1.009,14, con le modalità indicate nel prospetto che, per riservatezza, si trasmette al Settore Finanziario;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.009,14 trova copertura sul cap. 21182/553/2012 I =SF03902013.

Il Segretario Comunale
Dott. Efisio Farris

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA C2 GROUP PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE EPSON AGHI LQ-2190 - CIG ZC2096FD58.

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, 29/05/2013

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 31/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS

Modalità di pagamento a favore :
IBAN : IT49G0200811400000500024217 BIC: UNCRITM1320