



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**624**

**in data**

**20/06/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 DEL 24/05/2013 A FAVORE DELLA PORTEND LISSONE PER LA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER GLI UFFICI COMUNALI .

**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"*;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 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 30/04/2013 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del sistema informativo ed informatico comunale e telefonia;

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

VISTA:

- la fattura n. 581 del 24/05/2013 emessa dalla Ditta Portene Lissone di € 2.134,97 relativa all'acquisto tramite CONSIP di mq 69,5914 di tende veneziane 25 colore bronzo satinato 087;

RICHIAMATA la determinazione n. 452 del 10/05/2013 relativa all'impegno di spesa per la fornitura delle tende di cui sopra relativa alla fattura testé menzionata ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra provvedendo quindi a liquidare complessivamente a favore della Società Portene Lissone l'importo di € 2.134,97;

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 a favore della Ditta Portene di Brivio Ugo & Roberto Snc con sede legale in Via G. Rossini ,13/c – 20851 Lissone (MB) , PI 00762760965 CF 03798630152 la somma complessiva di € 2.134,97 a saldo della fattura n. 581 del 24/05/2013;

Di imputare la somma complessiva di € 2,134,97 al cap. 21182/553/2012 imp. PDSF509/2013;

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z4009CD8BD;

Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010, Monte dei Paschi di Siena cod IBAN : IT26M08327 03219000000009126.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 DEL 24/05/2013 A FAVORE DELLA PORTEND LISSONE PER LA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER GLI 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, 20/06/2013

**II 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 24/06/2013

**Il Segretario Comunale**

**EFISIO FARRIS**