



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

700

in data

08/07/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY S.R.L. PER FORNITURA DI UN BANCALE DI CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI .

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

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;

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;

Vista la fattura n. 824 del 17/06/2013 di € 778,27 relativa alla fornitura di carta formato A4 destinata ai diversi uffici comunali pervenuta in data 19/06/2013 al prot.n. 0008597 della Ditta: Cartaria Val.dy con sede in: Viale Umberto Ticca 17/19 09122 Cagliari C.F./P.I: 01543240921;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO che la fornitura è stata eseguita come stabilito, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti, nonché la correttezza dei dati fiscali e contabili;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 198 del 4/03/2013 ed è tuttora disponibile;

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

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di liquidare a favore della Cartaria Val.dy s.r.l. con sede in Viale Umberto Ticca 17/19 09122 Cagliari C.F./P.I: 01543240921, la somma complessiva di € 778,27 a saldo della fattura n. 824 del 17/06/2013 imputandola nel seguente modo :

- € 600,00 sul capitolo 1221/51/2013 imp D00198/1/2013;

- € 178,27 sul capitolo 1321/51/2013 imp D00198/2/2013;

Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z520AB0953;

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario presso la Banca Monte dei Paschi 9836 Quartucciu IBAN IT57G0103044120000000800008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY S.R.L. PER FORNITURA DI UN BANCALE DI CARTA FORMATO A4 DESTINATA AGLI 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, 08/07/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 11/07/2013

Il Segretario Comunale

F.to EFISIO FARRIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
