



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

799

in data

02/08/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201049062 DEL 18/06/2013 A
FAVORE DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER
CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE 01/01/2013 -
31/12/2013.

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;

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. 21 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la fattura - n. 8201049062 del 18/06/2013 di € 587,98, della Rete Ferroviaria Italiana con sede in Via Roma, 22 09123 CAGLIARI (CA) C.F./n.i. 01008081000, pervenuta in data 9/07/2013 al prot. n. 0009646/2013 relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 1/01/2013 – 31/12/2013 ;

Considerato CHE si rende necessario procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

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 impegnare e liquidare a favore della Rete Ferroviaria Italiana con sede in: Via Roma, 22 09123 CAGLIARI (CA) C.F./n.i. 01008081000 la somma complessiva di € 587,98 a saldo della fattura n. 8201049062 del 18/06/2013 di € 587,98 , pervenuta al prot n. 9646 in data 9/07/2013, relativa n/s dare per attraversamento fogna KM 16 + 580 Cagliari - Golfo Aranci Decimomannu periodo 01/01/2013 – 31/12/2013;
- Di dare atto che la spesa di € 587,98 trova copertura sul capitolo 9451/60/2013;
- Di provvedere al pagamento della stessa mediante bonifico bancario postale di cui alle sotto indicate coordinate:

IBAN IT20X0760103200000016527012 presso Poste Italiane .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201049062 DEL 18/06/2013 A FAVORE DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE 01/01/2013 - 31/12/2013.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	9451	799	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201049062 DEL 18/06/2013 A FAVORE DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE . 01/01/2013 - 31/12/2013	SOGGETTI DIVERSI	587,98

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

Decimomannu, 02/08/2013

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 20/08/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS