



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1153

in data

14/11/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1361 DEL 29/10/2013 RELATIVA
ALLA FORNITURA DI 240 RISME DI CATRITA A4 DESTINATA AGLI
UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY.

COPIA

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"*

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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 fattura n. 1361 del 29/10/2013 di € 784,70 relativa alla fornitura di carta formato A4 destinata ai diversi uffici comunali pervenuta in data 31/10/2013 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;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1241 / 2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1241 /2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

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 €. 784,70 a saldo della fattura n. 1361 del 29/10/2013 imputandola nel seguente modo :

- o per € 413,09 sul capitolo 1721/51/2013 imp D00198/5;
- o per € 21,73 sul capitolo 3121/51/2013 imp D 00198/3;
- o per € 349,88 sul capitolo 1421/51/2013 imp D00198/4

Di dare atto che il codice CIG è il seguente ZF5090EA57;

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. 1361 DEL 29/10/2013 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 240 RISME DI CATRRA A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY.

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, 14/11/2013

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 18/11/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
