



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**380**

**in data**

**18/04/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 20/02/2014 A FAVORE  
DELLA CARTARIA VAL.DY S.R.L. PER FORNITURA CARTA  
FORMATO A4 DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 13.02.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30.04.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 423/2014 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

- 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. 423 /2014 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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

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 :

- per € 150,12 sul capitolo 1421/51/2013 imp D00198/4;
- per € 300,00 sul capitolo 1621/51/2013 imp D 00198/6;
- per € 321,73 sul capitolo 1321/51/2013 imp D00198/2
- per € 12,85 (relativa all'aumento dell'IVA dal 21 al 22%) sul capitolo 1571/444/2014 imp. D00076/33/2014

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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 20/02/2014 A FAVORE DELLA CARTARIA VAL.DY S.R.L. PER FORNITURA 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, 18/04/2014

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 22/04/2014 al 06/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**