



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

431

in data

13/05/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000147644 DEL 1/04/2014 FAVORE
DELLA SOCIETA' GRENKE RELATIVA AL CANONE
TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 1/04/2014 AL 30/06/2014

ORIGINAL E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

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;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTA la fattura n. 0000147644 del 1/04/2014, pervenuta al prot. n. 5374 del 10/04/2014, di € 2.335,92, relativa a n/s dare per il canone trimestrale di locazione dei Multifunzione Taskalfa 300i, contratto n. 089006428 della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F: 13187000156 PI 13187000156, per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione a favore della Società Grenke della somma di € 2.335,92;

ATTESTATA l'esattezza delle indicazioni riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

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

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 88 del 7/02/2012 relativa al noleggio di 4 fotocopiatori in uso presso l'edificio comunale ;

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa per l'anno 2014 n 119 del 12/02/2014;

RITENUTA quindi la fattura regolare per procedere alla liquidazione;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- 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 . 463 del 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 Maria Angela 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.30 del 31/12/2013 esprime parere favorevole sulla proposta n. 463 del 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 Maria Angela Casula

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Di liquidare a favore della Ditta Grenke Locazione s.r.l. con sede in: Via Montefeltro 4, 20156 Milano C.F. 13187000156 PI 13187000156, la somma complessiva di € 2.335,92 quale canone trimestrale relativo al noleggio dei fotocopiatori del Comune di Decimomannu a saldo della fattura n. 0000147644 del 1/04/2014, meglio descritta in premessa imputando la spesa sul capitolo 1236/224/2014 imp D00119/1/2014;
- Di dare atto che il CIG è il seguente :Z2B0DCC110;
- Di provvedere al pagamento della somma di € 2.335,92 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato Banca Popolare di Milano - IBAN : IT62P0310401600000000824334 – bic : DEUTIIMMIL intestato a Grenke Locazione S.R.L.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000147644 DEL 1/04/2014 FAVORE DELLA SOCIETA' GRENKE
RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 1/04/2014 AL 30/06/2014

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, 13/05/2014

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 14/05/2014 al 28/05/2014 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