



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

465

in data

19/05/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/PA/14
DEL 3/02/2014 A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA PER
ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIMESTRE 2013 NUMERO DISP.
3383

ORIGINALE

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 inviata dal Banco di Sardegna, Tesoriere dell'Ente, n. 000004/PA/14 del 3/02/2014 di € 1.444,54 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 4° trimestre 2013 e costo archiviazione per n. 3383 disposizioni;

RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita registrato al n. 493/2014, come previsto dal contratto vigente che regola i rapporti con il tesoriere;

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. 530 del 15/05/2014 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.530 del 10/15/2014 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 impegnare la somma di 1.444,54 per recupero costi ordinativi informatici e archiviazione disposizioni a favore del Banco di Sardegna S.p.A. P.I: 01577330903 , imputandola al capitolo 1331/109/2014;
- di provvedere alla liquidazione della fattura n.000004/PA/14 del 3/02/2014 relativa all'ordinativo informatico – recupero costi 4° trimestre 2013 e costo archiviazione per n. 3383 disposizioni, di € 1.444,54 **emettendo mandato a copertura del provvisorio di uscita n. 493/2014**;
- di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.444,54 relativa alle fatture di cui sopra a favore del Banco di Sardegna S.p.A. P.I: 01577330903 imputando la spesa sul capitolo 1331/109/2014 ;
- di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario SERV.24-FILIALE 100-NUMERO CONTO000004001;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.sa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/PA/14 DEL 3/02/2014 A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA PER ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIMESTRE 2013 NUMERO DISP. 3383

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1331	465	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/PA/14 DEL 3/02/2014 A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA PER ARCHIVIAZIONE O.I. QUARTO TRIMESTRE 2013 NUMERO DISP. 3383	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.444,54

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

Decimomannu, 19/05/2014

II 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 27/05/2014 al 10/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA