



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

509

in data

30/05/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 14/04/2014 A FAVORE DI
EUROMEDIA S.R.L. PER RIPARAZIONE URGENTE SISTEMA
TELEFONICO ALCATEL OXO DEL COMUNE .

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 n. 233 del 14/04/2014 emessa dalla Euromedia s.r.l. di € 2.257,00 relativa all'intervento urgente di riparazione e ripristino del sistema telefonico Alcatel Oxo in uso presso l'edificio comunale di Piazza Municipio n, 1;

RICHIAMATA la determinazione n. 244 del 19/03/2014 di impegno di spesa relativo agli interventi di riparazione di cui sopra ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra , per un importo complessivo pari a €. 2.257,00, a seguito di regolare esecuzione dell'intervento di riparazione effettuato ;

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. 583/2014 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. 583/2014 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;

Di liquidare a favore della Euromedia Srl con sede legale in Via Galvani ,27/29 09047 Selargius CA , PI 03075250922 la complessiva somma ammontante a € 2.257,00 relativa alla fattura n. 233 del 14/04/2014 relativa all'intervento urgente di riparazione e ripristino del sistema telefonico Alcatel Oxo in uso presso l'edificio comunale di Piazza Municipio n, 1;

Di imputare pertanto la somma di € 2.257,00 nel seguente modo :

per € 2.000,00 sul capitolo 1236/221/2014 imp SF 244/1/2014;

per € 257,00 sul capitolo 1236/222/2014 imp SF 244/2/2014

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z2EOE5F3FA;

Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010, Banco di Sardegna IBAN: IT05B0200843952000101107359.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 14/04/2014 A FAVORE DI EUROMEDIA S.R.L. PER RIPARAZIONE URGENTE SISTEMA TELEFONICO ALCATEL OXO DEL COMUNE .

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, 30/05/2014

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 04/06/2014 al 18/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU