



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**593**

**in data**

**23/06/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/047211 DEL 28/04/2014 E N  
V1/047259 DEL 28/04/2014 A FAVORE DELLA ERREBIAN SPA  
PER FORNITURA CANCELLERIA DESTINATA AGLI UFFICI  
COMUNALI

**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;

RICHIAMATA la determinazione n. 291 del 01/04/2014 con la quale questo Ente ha aderito alla convenzione CAT Sardegna e impegnato le somme necessarie per acquistare cancelleria varia dalla Ditta Errebian S.p.A. aggiudicataria dello stesso ;

VISTE la fattura n. V1/047211 del 28/04/2014 di € 823,90 e la fattura n. V1/047259 del 28/04/2014 di € 2.295,03 pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 30/04/2014 (prot n. 0006224/2014) emesse dalla Errebian s.p.a, relative alla fornitura di materiale di cancelleria destinato ad approvvigionare il magazzino dell'Ente per soddisfare il fabbisogno di materiale dei diversi uffici comunali e nel contempo fornire all'Ufficio tributi il materiale necessario alla creazione dell'archivio TARSU ;

VERIFICATA la regolare fornitura del materiale ordinato e pervenuto ;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra, per un importo complessivo pari a €. 3.118,93;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 291/2014;

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. 663/2014 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. 663/2014 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

Copertura finanziaria – imputazione della spesa di € 3.118,93:

per € 1.000,00 sul capitolo 1321/51/2014 imp D00291/1;

per € 500,00 sul capitolo 1721/51/2014 imp D00291/2;

per € 400,00 sul capitolo 10421/51/2014 imp D00291/3;

per € 1000,00 sul capitolo 1421/51/2014 imp D00291/4

per € 218,93 sul capitolo 3121/51/2014 imp D00291/5

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare a favore della ERREBIAN S.p.A. con sede legale in via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba Pomezia (RM), PI 02044501001 la complessiva somma di € 3.118,93 relativa alle fatture n. V1/047211 del 28/04/2014 e n. V1/047259 del 28/04/2014 per la fornitura del materiale di cancelleria ordinato e regolarmente pervenuto in data 28/04/2014;

Di imputare la somma di € 3.118,93 nel seguente modo:

per € 1.000,00 sul capitolo 1321/51/2014 imp D00291/1;

per € 500,00 sul capitolo 1721/51/2014 imp D00291/2;

per € 400,00 sul capitolo 10421/51/2014 imp D00291/3;

per € 1000,00 sul capitolo 1421/51/2014 imp D00291/4

per € 218,93 sul capitolo 3121/51/2014 imp D00291/5

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z210E97B68;

Di effettuare il pagamento attraverso il conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art 3 Legge 136/2010 alle seguenti coordinate : IBAN IT93C0306922005615225152713.

L' Istruttore Amministrativo Contabile

Lidia Licheri

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. V1/047211 DEL 28/04/2014 E N V1/047259 DEL 28/04/2014 A FAVORE DELLA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA 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, 23/06/2014

**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 24/06/2014 al 08/07/2014 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**