



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**730**

**in data**

**29/07/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 3/7/14 A FAVORE DELLA GR. INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA PER LA FORNITURA DI UPS MEDIACOM ME-UPS600. CODICE CIG N. Z790F4F128.

**ORIGINALE**

### **IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 18.07.2014 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTA la fattura n. 153 del 3/07/2014, pervenuta al prot. n. 9243 del 9/07/2014, di € 539,42, relativa alla fornitura di UPS Mediacom Me-Ups600 della Ditta GR. Informatica di Galiano Calogera con sede in: Via Francesco Battiato 28, 95124 Catania C.F: GLNCGR57R68B520U PI 03774020873;

Dato atto che la fornitura di cui trattasi si riferisce all'ordine Consip n. 1354682 del 17.06.2014 avente codice CIG n. Z790F4F128;

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;

RITENUTA quindi la fattura regolare per procedere alla liquidazione della spesa che rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 510 del 15.05.2014, come rettificata con determinazione n. 542 del 09.06.2014;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione a favore della Ditta GR. Informatica di Galiano Calogera della somma di € 539,42;

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 III Settore, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 831/2014 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 III Settore  
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 III Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014 esprime parere favorevole sulla proposta n. 831/2014 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 III Settore  
Dott.ssa Maria Angela Casula

#### DETERMINA

- o Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- o Di liquidare a favore della Ditta GR. Informatica di Galiano Calogera con sede in: Via Francesco Battiato 28, 95124 Catania C.F: GLNCGR57R68B520U PI 03774020873, la somma complessiva di € 539,42 per la fornitura di UPS Mediacom Me-Ups600, meglio descritta in premessa imputando la spesa sul capitolo 21182/553/2013 Imp. 0663/2013;
- o Di dare atto che il CIG è il seguente Z790F4F128;
- o Di provvedere al pagamento della somma di € 539,42 mediante versamento con bonifico bancario sul seguente conto all'uopo dedicato Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. 45 Catania - IBAN : IT22G0503616900CC0451289169 –intestato a GR. Informatica di Galiano Calogera.

Il Responsabile del III Settore  
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 3/7/14 A FAVORE DELLA GR. INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA PER LA FORNITURA DI UPS MEDIACOM ME-UPS600. CODICE CIG N. Z790F4F128.**

---

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, 29/07/2014**

***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 30/07/2014 al 13/08/2014 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***