

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco, 1 - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954

Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it - E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it

DATA N° ATTRIBUITO

14.12.2012	196
-------------------	------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte diverse per prestazioni servizi e/o forniture di beni.

Il sottoscritto **MURA Angelo**, Responsabile del **Settore Contabile**,

VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell'11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012;
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 "Approvazione Piano operativo di gestione per l'esercizio 1998. Attribuzione delle risorse";
5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, immediatamente esecutiva;

VISTO il parcellario di spese di cui al dispositivo della presente per forniture, noli e prestazioni di servizi eseguiti per conto e nell'interesse di questa Amministrazione previa adozione di regolari impegni di spesa assunti con deliberazione di Giunta Comunale e/o provvedimento dello stesso sottoscritto responsabile del servizio e registrati sui competenti capitoli di bilancio;

CONSTATATA la regolarità delle forniture/prestazioni di servizi e la conseguente opportunità di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

LA LIQUIDAZIONE delle seguenti fatture per forniture di materiali, noli, attrezzature e prestazioni di servizi, a favore del Comune, con imputazione al Bilancio 2012, regolarmente esecutivo (competenza e residui), agli interventi capitoli come indicato nel seguente prospetto:

n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
1	Arionline Srl - Cagliari	V010000638 del 15.11.2012 - CIG. ZC30359073			2.213,21
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Manutenzione software 2. Semestre 2012		D.R. 23 del 12.02.2010	1010803	175	2012/4
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
2	Ferramenta Nieddu Aldo - Oristano	480 del 31.08.2012 - CIG. ZB005C2092			72,21
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Ferramenta minuta e mat. Consumo per cantieri comunali		Bilancio	2010501	1805	2012/304
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
3	KRATOS Spa - Coriano	48635v del 30.11.2012 CIG. Z56073EF6B			210,54
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Fornitura cancelleria e consumabili per funzionamento uffici		D.A. 142 del 16.11.2012	1010802	165	2012/287
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
4	Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna	Fatt. 8877 del 12.11.2012 -			72,60
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Abbonamento anno 2012 servizio internet servizi sociali		D.R. 137 del 08.11.2010	1010803	166	2012/308
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
5	Marcomoto S.r.l. - Ghilarza	Fatt. 500618 del 05.10.2012			22,87
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Materiali di consumo cantiere comunale occupazione		D.T. 65 del 25.06.2012	2010501	1805	2012/309
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
6	Ferramenta Pischedda Snc - Oristano	Fatt. 1501 del 15.10.2012			54,27
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Materiali di consumo cantiere comunale occupazione		D.T. 65 del 25.06.2012	2010501	1805	2012/309
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
7	Wolter Kluver Italia S.r.l. - Assago	Fatt. 45381800 del 02.04.2012 - CIG. Z17007C30FF			1.125,01
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Abbonamento al servizio OnLine del Sistema Leggi d'Italia		D.R. 27 del 21.04.2011	1010803	166	2011/126 2012/3
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
8	CAMU di Luigi Dalla Riva - Oristano	643b del 05.09.2012 - CIG. ZABO650FA3			544,50
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Manutenzione straordinaria fotocopiatore Canon Ir20181		D.R. 150 del 03.09.2012	1010803	166	2012/237
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
9	Associazione Culturale Almadela - Latina	14 del 28.11.2012			300,00
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
realizzazione di un video promozionale sul territorio		D.R. 195 del 11.12.2012	1070103	1580	2012/310
n.	Ditta	Estremi fattura			Importo Liquid.
10	Forpc di Arangiaro Mauro - Fordongianus	39 del 26.08.2011			500,00
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Fornitura stampante multifunzione Brother + cartucce stampanti diverse		D.R. 18 del 11.03.2011	1010802	165	2011/125

n.	Ditta	Estremi fattura	Importo Liquid.		
11	Forpc di Arangiario Mauro - Fordongianus	22 e 23 del 24.04.2008	507,00		
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Fornitura fotocamera digitale + cartucce stampanti diverse		D.R. 27 del 27.03.2008	1010803	166	2008/475
n.	Ditta	Estremi fattura	Importo Liquid.		
12	Forpc di Arangiario Mauro - Fordongianus	49 del 09.09.2011	520,00		
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
rinnovo licenze kaspersky business 12 licenze + 1 file server		D.R. 32 del 03.05.2011	1010802	165	2011/425-7
n.	Ditta	Estremi fattura	Importo Liquid.		
13	Forpc di Arangiario Mauro - Fordongianus	45 del 04.09.2009 e 65 del 14.12.2009	320,00		
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno
Fornitura cavalletto per videocamera + cartucce stampanti diverse		D.R. 93 del 15.06.2009	1010803	175	2009/17
n.	Ditta	Estremi fattura	Importo Liquid.		
Oggetto prestazione		Determina Impegno	Intervento	Capitolo	n. Impegno

(AM/am)

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

14.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **CONTABILE**

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull'intervento / capitolo indicato nel provvedimento.

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.

Addì, **14.12.2012**

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA
