

IL RESPONSABILE DEL PROC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to IL SINDACO Felice ATZORI



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea n° 58 – C.A.P. 09090 – telefono 0783 938001 – telefax 0783 938407 – Cod. Fisc. 00073880957
E-mail: comune@comune.usellus.or.it – sociale@comune.usellus.or.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione viene pubblicata in data _____ nel sito web del Comune di Usellus per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pubblicazione n° _____ del _____

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Espressa ed attestata la copertura finanziaria.

Addi, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Paola Lavra

ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA N. _____ DEL _____

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. _____ DEL _____

N° 67 Data: 28.02.2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144523 DEL 30.11.2012 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI. CODIGE CIG. 4683549AE4
---------------------------	---

L'anno 2013 il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO nella sede comunale e nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto legislativo n°267/2000;

Richiamata la deliberazione G.C. n°111 del 27.12.2012 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013 - assegnazione provvisoria della dotazioni finanziarie";

Visto il decreto del Sindaco n° 16/2010 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione C.C. n°8 del 17.05.2012;

Richiamato il comma 381 dell'art.1 della legge n°24 dicembre 2012 n°228 (Legge di stabilità 2013) per il quale "per l'anno 2013 è differita al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto leg.svo 18 agosto 2000 n°267";

Richiamato l'art. 163 del citato Testo Unico il quale al comma 3 stabilisce che, qualora la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il redigendo Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la propria determinazione n.453 del 07.11.2012, con la quale è stata affidata alla Società MAGGIOLI S.P.A., la fornitura di materiale per gli uffici comunali per un importo complessivo pari a € 148,46;

Vista la fattura all'uopo presentata dalla Soc. MAGGIOLI S.P.A., n.144523 del 30.11.2012, dell'importo di €. 131,52 iva compresa, acclarata al protocollo n. 6015 del comune di Usellus in data 20.12.2012, relativa al materiale di cui al precedente paragrafo, di cui si allega copia alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la suddetta Società ha fatturato un importo inferiore rispetto alla spesa precedentemente impegnata con determina sopra citata e che pertanto risulta un eccedenza di €. 16,94;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto della regolarità del DURC, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Per la narrativa che precede,

DETERMINA

Di rettificare dall'impegno precedentemente assunto l'importo di €. 16,94 all'intervento n. 1010202 cap.4 del predisponendo Bilancio 2013 gestione residui passivi 2012.

Di liquidare alla Società MAGGIOLI S.P.A, l'importo della fattura esplicitata nella superiore premessa e dell'importo complessivo di €. 131,52 iva compresa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG), allegato al presente atto, è il seguente: 4683549AE4 il conto corrente dedicato IT20V06285680200402649596;

Di prendere atto che la spese di €. 131,52 iva compresa, trova giusta copertura nell'intervento n. 1010202 cap.4 del predisponendo Bilancio 2013 gestione residui passivi 2012.