



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 43 del 08/09/2011

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
464	08/09/2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEKSERVICE DI LOI MARIO PER FORNITURA TONER STAMPANTI LASER DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PRESO ATTO della necessità di fornire l'ufficio ragioneria di una dotazione di materiale di cancelleria sufficiente in relazione alle esigenze di funzionamento dell'ufficio stesso quali: n.2 toner stampante Laser CANON LBP-3370;

PRECISATO che data la modesta entità della spesa e l'urgenza di poter disporre del materiale necessario, si intende provvedere all'acquisto a mezzo di affidamento diretto;

DATO ATTO che ci si è rivolti alla ditta TekService di Loi Mario con sede in Via Satta, 5 - Ilbono, che ha fornito il materiale occorrente con celerità ed a prezzi di assoluta convenienza;

VISTA la fattura n.586/2011 del 30/07/2011 dell'importo complessivo di Euro 148,80 (IVA compresa) emessa dalla ditta suddetta a saldo di quanto dovuto per la fornitura del materiale di cui sopra;

CONSTATATA la regolarità contabile della fattura in questione;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per l'importo di Euro 148,80 (IVA compresa) e contestualmente provvedere al pagamento a favore della ditta TekService di Loi Mario della

menzionata fattura mediante accredito sul c/c bancario presso il Banco di Sardegna di Ilbono - IBAN IT47T01015866300000000000050;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta TekService di Loi Mario la somma complessiva di Euro 148,80 a saldo della fattura citata in premessa per l'acquisto di materiale di cui all'oggetto da destinare al funzionamento dell'ufficio di ragioneria, mediante accredito sul c/c bancario presso il Banco di Sardegna di Ilbono - IBAN IT47T01015866300000000000050;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 148,80 al Titolo 1, Funzione1, Servizio 3, Intervento 2 dove trova collocazione il capitolo 1039/3 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2011, che presenta uno stanziamento di Euro 700,00 ed una disponibilità sufficiente per la presente spesa;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;

- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag.Cinzia Orazietti)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.</p> <p>Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) Visto, si esprime parere favorevole</p> <p>Ussassai, 08/09/2011</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Oraziotti</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/09/2011</p> <p>Ussassai, 08/09/2011</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni Dott.ssa Lisa Mura</p>