



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 62
in data 11/02/2011

OGGETTO:
FORNITURA DI N. 2 FRENI ELETTROMAGNETICI,
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PORTA S.R.L. DI
CAGLIARI.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione del Responsabile del Settore n. 1001 del 31.12.2010 è stata aggiudicata la fornitura di n. 2 elettro freni per i motori elettrici di apertura delle serrande dell'autoparco comunale, alla Ditta Porta Automazione e Sicurezza s.r.l. di Cagliari con sede in Via Calamattia n. 21, P.I. 02539150926;

VISTA la fattura n. 190 del 12.01.2011 presentata dalla Ditta Porta S.r.l., relativa alla fornitura di n. 2 freni elettromagnetici dell'importo complessivo di €. 81,22 di cui €. 67,68 per materiale, €. 1354 per Iva al 20%;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura del materiale di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 1537/240/2010 Imp. PDST 220;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Ditta Porta S.r.l. con sede in Via Calamattia n. 21 a Cagliari, la somma complessiva di €. 81,22 di cui €. 67,68 per materiale, €. 1354 per Iva al 20%,
- Di pagare alla Ditta Porta S.r.l. con sede in Cagliari in Via Calamattia n. 21, P. Iva 02539150926, la somma complessiva di €. 81,22 a saldo della fattura n. 190 del 12.01.2011. relativa alla fornitura di n. 2 freni elettromagnetici per i cancelli dell'autoparco;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 81,22 sul capitolo 1537/240/2010 Imp. PDST 220.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI N. 2 FRENI ELETTROMAGNETICI, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PORTA S.R.L. DI CAGLIARI.

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, 11/02/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/02/2011

Il Segretario Comunale
MARIA RITA PISCHEDDA