



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 100

in data 17/02/2011

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11/02/2011 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA, SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. DI SASSARI".

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;

Atteso che con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1013 del 31.12.2010 è stata affidata la fornitura del gasolio per riscaldamento alla Ditta TRANSPORT S.a.s. di Taula & C. di Sassari con sede in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16, a Sassari, C.F./P.I. 00306580903;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 64 del 11/02/2011 si è provveduto a liquidare le fatture presentate dalla Ditta TRANSPORT S.a.s. di Taula & C. di seguito riportate:

- n. 26047/C del 21.12.2010 di €. 1.636,57;
- n. 25674/C del 17.12.2010 di €. 1.636,57;
- n. 25675/C del 17.12.2010 di €. 2.727,63;

Preso atto che per mero errore materiale nella sopra citata determinazione 64/2011 è stata indicata quale somma da imputare sul capitolo 4221/50/2010 Imp. ST 1013/2 la cifra di €. 1.636,57 piuttosto che la cifra corretta di €. 2.727,63 corrispondente alla fattura 25675/C del 17/12/2010;

Ritenuto pertanto dover rettificare la determinazione n. 64/2011 nella parte relativa all'imputazione della spesa sui capitoli di riferimento;

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 rettificare la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 64 del 11/02/2011 nella parte relativa all'imputazione sul capitolo 4221/50/2010 Imp. ST 1013/2, della somma di €. 2.727,63 anziché della somma di €. 1.636,57 a fronte della fattura n. 25675/C del 17/12/2010;

Di dare atto che a seguito di detta rettifica la spesa complessiva di €. 6.000,77 deve intendersi imputata nel seguente modo:

- per €. 1.636,57 sul Capitolo 4321/50/2010, Imp. ST 1013;

- per €. 1.636,57 sul Capitolo 4121/50/2010, Imp. ST 1013/1;
- per €. 2.727,63 sul Capitolo 4221/50/2010, Imp. ST 1013/2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11/02/2011 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA, SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. DI SASSARI".

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, 17/02/2011

II 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