



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

139

in data

03/03/2011

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IL TULIPANO
PER I PERIODI DAL 22.11. AL 21.12.2010, E DAL 22.12.2010 AL
21.01.2011.

C O P I A

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. 302 del 26.04.2010 è stato affidato il servizio di manutenzione e cura degli impianti sportivi alla Ditta Il Tulipano di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu;

VISTE le fatture n. 35 del 29.12.2010 dell'importo di €. 3.156,00, e n. 01 del 20.01.2011 dell'importo di €.. 3.156,00 presentate dalla Ditta Il Tulipano, relative al servizio di "manutenzione e cura degli impianti sportivi" dell'importo complessivo di €. 6.312,00, relative al periodo compreso dal 22.11.2010 al 21.01.2011;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 6232/115/2010 Imp. ST 147 per €. 6.302,00 e al Cap. 6232/115/2011 Imp. ST 302 per €. 10,00;

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 Il Tulipano Di Melis Maria Paola con sede in Garibaldi, n. 32 a Decimomannu, la somma complessiva di €. 6.312,00 relativa al servizio di manutenzione e cura degli impianti sportivi relativo al periodo compreso dal 22.11. 2010 al 21.01.2011;
- Di pagare alla Ditta Il Tulipano di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu, la somma complessiva di €. 6.312,00 a saldo delle fatture n. 35 del 29.12.2010 di €. 3.156,00, e n. 01 del 20.01.2011 di €. 3.156,00 ;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 6.312,00 sui seguenti capitoli:
 - 6232/115/2010 Imp. ST 147 €. 6.302,00;
 - 6232/115/2011 Imp. ST 302 €. 10,00,

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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IL TULIPANO PER I PERIODI DAL 22.11. AL 21.12.2010, E DAL 22.12.2010 AL 21.01.2011.

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, 03/03/2011

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
