



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

208

in data

28/03/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ORDAU ANTONINO VENDITA AUTO NUOVE E USATE" RIFERITA ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL LUNOTTO NUOVO E ALLO SMALTIMENTO DI QUELLO VECCHIO DELL'AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 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;

VISTA la determinazione n.69 del 11.02.2011 del Responsabile del Settore Amministrativo con la quale si è affidata la fornitura e messa in opera del lunotto nuovo e lo smaltimento di quello vecchio dell'autoveicolo in dotazione al Settore Amministrativo, alla Ditta "Ordau Antonino Vendita auto nuove e usate" con sede in Decimomannu, via Sardegna 3, al costo complessivo di €.393,16 compresa IVA, impegnando la spesa sul capitolo 1236/162/2011;

VISTA la fattura n.39 del 10.02.2011 di €.393,16 compresa IVA della ditta "Ordau Antonino Vendita auto nuove e usate" pervenuta in data 10.02.2011 con protocollo n.1659;

ATTESTATO:

- la legalità della spesa di cui alla su detta fattura;
- l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;
- che la fornitura, il lavoro o la prestazione è stato eseguito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 621 del 17.08.2010 e sia tuttora disponibile;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

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

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la fattura n.39 del 10.02.2011 di €.393,16 compresa IVA della ditta "Ordau Antonino Vendita auto nuove e usate" con sede in Decimomannu, via Sardegna 3, riferita alla fornitura e messa in opera del lunotto nuovo e allo smaltimento di quello vecchio dell'autoveicolo in dotazione del Settore Amministrativo;

Di imputare la spesa complessiva di €. 393,16 sul Capitolo 1236/223/2011, Imp.P10/2011 ;

Di provvedere alla liquidazione della fattura a seguito di ricevimento della stessa vistata per la regolarità della fornitura, con determina di liquidazione.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ORDAU ANTONINO VENDITA AUTO NUOVE E USATE"
RIFERITA ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DEL LUNOTTO NUOVO E ALLO SMALTIMENTO DI
QUELLO VECCHIO DELL'AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO.

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, 28/03/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 _____

Il Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

ORDAU ANTONINO
AUTOFFICINA: Via Sardegna n. 3
DOM. FISCALE: Via Ale n. 1
DECIMOMANNU
Cod. Fisc. RDO NNN 54H11 D259H
Part. I.V.A. 00457080927

FATTURA n. 39

a saldo
in conto vs. ordine
11/02/2011

RIFERIMENTI
CONSEGNA *ord. 107*
PARTITA IVA CLIENTE
CONCIO FISCALE CLIENTE
80013450921

s COMUNE di DECIMOMANNU
PIAZZA MUNICIPIO, 1
09033 DECIMOMANNU (CA)

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
01	LUNOTTO				197,63
	SMALTIMENTO RIFIUTI				28,00
	MANODOPERA				102,00

COMUNE DI DECIMOMANNU
ARRIVATA IL 10 FEB. 2011
Prot. n° 1659 11 FEB. 2011
Cat. Cl. Fase.

Per copia conforme all'originale
uso amministrativo.

Decimomannu,

Il Responsabile del servizio



PAGAMENTI	IMONIBILE	327,63
	IVA 20 %	65,53
	NON IMONIBILE O ESENTE ART.	
	TOTALE €	393,16

Bugelli 6371C (m)

1