



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

223

in data

31/03/2011

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL TULIPANO
PER IL PERIODO DAL 22.01. AL 21.02.2011.

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;

VISTA la fattura n. 4 del 21.02.2011 dell'importo di €.. 3.156,00 presentata dalla Ditta Il Tulipano, relativa al servizio di "manutenzione e cura degli impianti sportivi" per il periodo compreso dal 22.01.2011 al 21.02.2011;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 6232/115/2011 Imp. ST 302 per €. 3.156,00;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 08.02.2011 con nota prot. n. 13092441;

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 €. 3.156,00 relativa al servizio di manutenzione e cura degli impianti sportivi per il periodo compreso dal 22.01. 2011 al 21.02.2011;
- Di pagare alla Ditta Il Tulipano di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu, la somma complessiva di €. 3.156,00 a saldo della fattura n.4 del 21.02.2011 di €. 3.156,00;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.156,00 sul capitolo 6232/115/2011 Imp. ST 302 €. 3.156,00.

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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA IL TULIPANO PER IL PERIODO DAL 22.01. AL 21.02.2011.

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, 31/03/2011

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, _____
