



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 269
in data 15/04/2011

OGGETTO:
RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA - POLIS 26.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGIS-CAD CENTRO
STAMPE DIGITALI SAN SPERATE.

C O P I A

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA – POLIS 26. RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA AL “CENTRO STAMPE DIGITALI” DI SAN SPERATE.

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. 50 del 11.02.2011. è stata affidata la riproduzione delle copie del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione “Area Fieristica Santa Greca – Polis 26” alla Ditta AGIS – CAD Centro Stampe Digitali con sede in San Sperate in Via Decimo, n. 80;

VISTA la fattura n. 36 del 25.02.2011, presentata dalla Ditta AGIS – CAD Centro Stampe Digitali di San Sperate, relativa alla riproduzione delle copie del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione “Area Fieristica Santa Greca – Polis 26” dell'importo complessivo di €. 348,00;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio ai seguenti Capitoli:

€. 48,00 al Cap. 1623/72/2010 Imp. SARROCH;
€. 300,00 al Cap. 1621/51/2011 Imp. D00050/01;

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 AGIS – CAD Centro Stampe Digitali con sede in San Sperate in Via Decimo, n. 80, la somma complessiva di €. 348,00;
- Di pagare alla Ditta AGIS – CAD Centro Stampe Digitali con sede in San Sperate in Via Decimo, n. 80, la somma complessiva di €. 348,00 a saldo della fattura n. 36 del 25.02.2011, relativa alla riproduzione delle copie del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione “Area Fieristica Santa Greca – Polis 26”;

– Di imputare la spesa complessiva di €. 348,00 sui seguenti capitoli:

€. 48,00 al Cap. 1623/72/2010 Imp. SARROCH;

€. 300,00 al Cap. 1621/51/2011 Imp. D00050/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA - POLIS 26. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGIS-CAD CENTRO STAMPE DIGITALI SAN SPERATE.

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, 15/04/2011

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, _____
