



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**271**

**in data**

**15/04/2011**

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI N. 1 COPERTINA IN CEMENTO ARMATO DA  
POSIZIONARE IN VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  
DITTA PASSERO' ANDREA DI DECIMOMANNU.**

**COPIA**

OGGETTO: Fornitura di n. 1 copertina in cemento armato da posizionare in Via delle Aie. Liquidazione fattura alla ditta Passerò Andrea di Decimomannu.

#### 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. 60 del 11.02.2011 è stata affidata la fornitura e trasporto di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile da posizionarsi nel pozzetto della rete fognaria di Via Delle Aie angolo Via Verga alla Ditta Passerò Andrea con sede nella S.S. 196 Km. 3,00 in Decimomannu;

**VISTA** la fattura n. 09 del 23.02.2011, presentata dalla Ditta Passerò Andrea di Decimomannu, relativa alla fornitura e trasporto di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile, 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 sul Capitolo 8122/62/2011, Imp. D00060/01;

**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 Passerò Andrea con sede nella S.S. 196 Km. 3,00 in Decimomannu, la somma complessiva di €. 348,00;

Di pagare alla Ditta Passerò Andrea con sede nella S.S. 196 Km. 3,00 in Decimomannu, la somma complessiva di €. 348,00 a saldo della fattura n. 09 del 23.02.2011, relativa alla fornitura e trasporto di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile;

- Di imputare la spesa complessiva di €.348,00 sui seguente capitolo 8122/62/2011, Imp. D00060/01.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Tocco)

(Ing. Giovanni

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 COPERTINA IN CEMENTO ARMATO DA POSIZIONARE IN VIA DELLE AIE.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSERO' ANDREA DI DECIMOMANNU.

---

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

**II 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.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_