



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.

C O P I A

OGGETTO: Fornitura di n. 1 copertina in cemento armato da posizionale 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

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, _____
