



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 291  
**in data** 20/04/2011

**OGGETTO:**

FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

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 le determinazioni del Responsabile del Settore n. 688 del 15.09.2010 è stata affidata la fornitura di G.P.L. alla Ditta LIQUIGAS di Sarroch con sede in SS. 195 Km. 18,875, a Sarroch;

**VISTA** la fattura n. 00022486 del 28.02.2011 presentata dalla Ditta Liquigas di Sarroch, relativa alla fornitura di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie dal 01.01. al 28.02.2011, dell' importo complessivo di €. 401,64;

**DATO ATTO** che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 6222/61/2010 Imp. ST 221/1;

**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 Liquigas con sede in SS.195 Km. 18,875 a Sarroch, la somma complessiva di €. 401,64, per la fornitura di G.P.L. negli impianti sportivi di Via Delle Aie nel periodo dal 1.01. al 28.02.2011;
- Di pagare alla Ditta Liquigas con sede in SS.195 Km. 18,875 a Sarroch., la somma complessiva di €. 401,64 a saldo della fattura n. 00022486 del 28.02.2011;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 401,64 sul capitolo 6222/61/2010, Imp. ST 221/1 per €. 401,64.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Tocco)

(Ing. Giovanni

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

---

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, 20/04/2011

**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 20/04/2011

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_