



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

294

in data

20/04/2011

OGGETTO:

FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TRANSPORT DI TAULA & C. CON SEDE A SASSARI.

COPIA

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TRANSPORT DI TAULA &C. CON SEDE A SASSARI.

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, di seguito elencate, è stata affidata la fornitura del gasolio per riscaldamento alla Ditta TRASPORT S.a.s. di Taula & C. di Sassari con sede in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16, a Sassari:

- Determinazione n. 45 del 5.02.2010;
- Determinazione n. 76 del 12.02.2010;
- Determinazione n. 292 del 5.05.2010;
- Determinazione n. 1013 del 31.12.2010;

VISTE le fatture n. 7636/C del 22.03.2011 di €. 1.818,73, n. 7637/C di €. 2.424,97, e n. 7638/C di €. 1.212,49 presentate dalla Ditta Transport s.r.l., relativa alla fornitura del gasolio per riscaldamento negli edifici della scuola materna, scuola elementare e scuola media, di proprietà comunale dell' importo complessivo di €. 5.456,19;

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

Cap. **4321/50/ bilancio 2010** Imp. ST 292 per €. 345,31, e Imp. ST 1013 per €. 4.738,41 ;

Cap. **4121/50/ bilancio 2010** Imp. ST 292/1 per €. 1.619,61, e Imp. ST 1013/1 per €. 4.238,44 ;

Cap. **4221/50/ bilancio 2010** Imp. ST 1013/2 per €. 944,32 ;

Cap. **2121/50/ bilancio 2010** Imp. P 161 per €. 666,66, e Imp. P 292/3 per €. 1.953,57;

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 **TRANSPORT S.a.s. di Taula & C.** di Sassari con sede in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16, a Sassari, la somma complessiva di €. 5.456,19;
- Di pagare alla Ditta **TRANSPORT S.a.s. di Taula & C.** di Sassari con sede in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16, a Sassari, la somma complessiva di €. 5.456,19 a saldo delle fatture n. 7638/C del 22.03.2011 di €.1.212,49, N. 7636/C del 22.03.2011 di €. 1.818,73 e n. 7637/C del 22.03.2011 di €. 2.424,97 relative alla fornitura del gasolio per riscaldamento nelle scuole media, materna e elementare;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 5.456,19 sui seguenti capitoli:
 - Cap. **4321/50/bilancio 2010** Imp. **ST 292** per €. 345,31 e Imp. **ST 1013** per €. 867,18;
 - Cap **4121/50/ bilancio 2010** Imp. **ST 292/1** per €. 1.619,61 Imp. **ST 1013/1** per €. 199,12;
 - Cap **4221/50/ bilancio 2010** Imp. **ST 1013/2** per €. 944,32;
 - Cap **2121/50/ bilancio 2010** Imp. **P 161** per €. 666,66, Imp. **ST292/3** per €. 813,99.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giovanni

Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TRANSPORT DI TAULA &C. CON SEDE A SASSARI.

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, _____
