



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 429
in data 27/05/2011

OGGETTO:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI DI SOSTEGNO, E
ADEGUAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE FINALIZZATE ALLA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E
WIFI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU
ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

CONSIDERATO CHE con la determinazione del Responsabile del Settore n. 266 del 15.04.2011 è stata affidata la fornitura e posa in opera di pali di sostegno e adeguamento delle linee elettriche finalizzate alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e wifi, alla Ditta Saiu Eletroservice di Caddia Giovanna Angela con sede in Via Leni, n. 13 a Villacidro;

VISTI: la fattura n. 17 del 22.04.2011 presentata dalla Ditta Saiu Eletroservice, relativa alla fornitura e posa in opera di pali di sostegno e adeguamento delle linee elettriche finalizzate alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e WIFI dell'importo complessivo di €. 3.780,00;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG:ZE50040E45 , che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

DATO ATTO che la spesa per la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 21840/510/2005 Imp. CC18;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 12.04.2011 pervenuto in data 03.05.2011 con prot. n. 4881;

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 Saiu Eletroservice di Caddia Giovanna Angela con sede in Via Leni, n. 13 a Villacidro, la somma complessiva di €. 3.780,00;
- Di pagare alla Ditta Saiu Eletroservice di Caddia Giovanna Angela con sede in Via Leni, n. 13 a Villacidro, la somma complessiva di €. 3.780,00 a saldo della fattura n. 17 del 22.04.2011, relativa alla fornitura e posa in opera di pali di sostegno e adeguamento delle linee elettriche finalizzate alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e WIFI;
- Di dare atto che il Codice CIG n°ZE50040E45 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.780,00 sul Cap. 21840/510/2005 Imp. CC18.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI DI SOSTEGNO, E ADEGUAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E WIFI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

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, 27/05/2011

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, _____
