



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

432

in data

27/05/2011

OGGETTO:

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DA 1.03 AL 30.04.2011 NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

COPIA

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 le determinazioni del Responsabile del Settore n. 221 del 08.04.2010 è stata affidata la fornitura di G.P.L. alla Ditta LIQUIGAS di Sarroch con sede in SS. 195 Km. 18,875, a Sarroch P.I. 03316690175;

VISTA la fattura n. 00044514 del 30.04.2011 presentata dalla Ditta Liquigas di Sarroch, relativa alla fornitura di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie dal 01.03. al 30.04.2011, dell'importo complessivo di €. 298,57;

CONSIDERATO che in relazione alla fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z7A00416B0;

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 €. 298,57, per la fornitura di G.P.L. negli impianti sportivi di Via Delle Aie nel periodo dal 1.03. al 30.04.2011;
- Di pagare alla Ditta Liquigas con sede in SS.195 Km. 18,875 a Sarroch., Codice fiscale 03316690175, la somma complessiva di €. 298,57 a saldo della fattura n. 00044514 del 30.04.2011;
- Di indicare nel mandato di pagamento il codice CIG n. Z7A00416B0 generato per la fornitura in oggetto;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 298,57 sul capitolo 6222/61/2010 Imp. ST 221/1 per €. 298,57.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: OGGETTO: FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DA 1.03 AL 30.04.2011 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, 27/05/2011

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.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
