



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

588

in data

06/07/2011

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER
MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA BRUNO MURA DI CAGLIARI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione del Responsabile del Settore n. 75 del 11.02.2011 è stato assunto l'impegno di €. 16.368,00 e affidata la fornitura di materiali e nolo mezzi d'opera per interventi di manutenzione strade esterne, alla Ditta Bruno Mura con sede in Cagliari in Via Carlo Cattaneo, n. 8;
- con la determinazione del Responsabile del Settore n. 307 del 21.04.2011 sono state impegnate le somme di economie d'asta pari a €. 3.632,00 per il completamento dell'opera, affidata alla stessa Ditta Bruno Mura;

VISTA la fattura n. 16 del 13.06.2011, presentata dalla Ditta Bruno Mura con sede in Cagliari in Via Carlo Cattaneo n. 8, relativa alla fornitura di materiali e nolo mezzi d'opera per interventi di manutenzione strade esterne dell'importo complessivo di €. 3.633,60;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 2117530109, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Capitolo 21857/505/2010, Imp. ST1011 e Imp. ST1011/1;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 13.05.2011 con nota prot. n. 14362800;

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 Bruno Mura con sede in Cagliari in Via Carlo Cattaneo n. 8, la somma complessiva di €. 3.633,60;

- Di pagare alla Ditta Bruno Mura con sede in Cagliari in Via Carlo Cattaneo n. 8, la somma complessiva di €. 3.633,60 a saldo della fattura n. 16 del 13.06.2011, relativa alla fornitura di materiali e nolo mezzi d'opera per interventi di manutenzione strade esterne;
- Di dare atto che il Codice CIG n° 2117530109 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.633,60 sul capitolo 21857/505/2010 e ai seguenti impegni: €. 3.632,00 Imp. ST 1011/1, ed €. 1,60 Imp. ST1011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRUNO MURA DI CAGLIARI.

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, 06/07/2011

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, _____
