



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

632

in data

19/07/2011

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI
UN'ATTREZZATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

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

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

VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico con la quale si richiede la manutenzione dell'apparecchiatura H.P. Desingjet500ps;

Preso atto che con nota prot. n. 8183 del 12.07.2011 è stata fatta la richiesta di un preventivo per la manutenzione dell'apparecchiatura sopra citata alla ditta Passamonti di Cagliari;

Visto il preventivo pervenuto in data 14.07.2011 con prot. n. 8422 con un importo di € 201,60 IVA compresa;

Ritenuto di dover effettuare la manutenzione del citato apparecchio in uso dall'ufficio tecnico in quanto risulta essere fondamentale per le procedure relative al servizio lavori pubblici;

Ritenuto altresì necessario assumere il relativo impegno di spesa a favore della ditta Passamonti di Cagliari;

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di impegnare la somma di € 201,60, IVA compresa, a favore della ditta Passamonti di Cagliari per la manutenzione dell'apparecchiatura H.P. Desingjet500ps in uso presso il servizio lavori pubblici del Settore Tecnico;
- di imputare la spesa di € 201,60 al cap. 1236/224/2011;
- di confermare il preventivo di spesa a favore della Ditta Passamonti di Cagliari;
- di procedere alla liquidazione della fattura con atto separato.

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI UN'ATTREZZATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	1236	632	01	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI UN'ATTREZZATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO.	PASSAMONTI DOTT.FRANCO	201,60

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 19/07/2011

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 19/07/2011

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
