



# 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.

**COPIA**

## 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.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_