



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

749

in data

19/08/2011

OGGETTO:

MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEGLI EDIFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'INFISSO DI ANTONIO
SCHIRRU DI DECIMOMANNU.

C O P I A

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. 697 del 03.08.2011 è stata affidata la manutenzione degli infissi degli edifici comunali alla Ditta L'Infisso di Antonio Schirru, con sede in SS.130 Km. 15,300, a Decimomannu, e impegnata la somma di €. 1.056,00;

VISTA la fattura n. 10/11 del 04.08.2011, presentata dalla Ditta L'Infisso di Decimomannu, relativa alla manutenzione di che trattasi dell'importo complessivo di €. 1.056,00 Iva compresa;

DATO ATTO che la spesa per la regolare esecuzione della manutenzione sopra indicata è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 21181/100/2011 Imp. D00697/01;

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,

- Di liquidare alla Ditta l'Infisso di Antonio Schirru con sede in SS. 130 Km. 15,300, a Decimomannu, la somma complessiva di €. 1.056,00 di cui €. 880,00 per lavori ed €. 176,00 per Iva al 20%;
- Di pagare alla Ditta l'Infisso di Antonio Schirru con sede in SS. 130 Km. 15,300, a Decimomannu, la somma complessiva di €. 1.056,00 a saldo della fattura n. 10/11 del 04.08.2011, relativa ai lavori di manutenzione nel palazzetto dello sport ;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.056,00 sul capitolo 21181/100/2011 Imp. D00697/01.

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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'INFISSO DI ANTONIO SCHIRRU DI DECIMOMANNU.

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, 19/08/2011

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, _____
