



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

896

in data

04/10/2011

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL
TULIPANO.

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. 497 del 16.06.2011 è stato affidato per 1 mese il servizio di manutenzione e cura degli impianti sportivi alla Ditta Il Tulipano di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu;

VISTA la fattura n. 13 del 18.07.2011 dell'importo di €.. 2.031,60 presentata dalla Ditta Il Tulipano, relativa al servizio di "manutenzione e cura degli impianti sportivi" per il periodo di 1 mese di cui alla determina sopra indicata;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente svolto e che la fattura presentata è regolare;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 6232/115/2011 Imp. D00497/01;

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, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Ditta Il Tulipano Di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu, la somma complessiva di €. 2.031,60 relativa al servizio di manutenzione e cura degli impianti sportivi relativo al periodo di un mese di cui alla determina di affidamento sopra indicata;
- Di pagare alla Ditta Il Tulipano di Melis Maria Paola con sede in Via Garibaldi, n. 32 a Decimomannu, la somma complessiva di €. 2.031,60 a saldo della fattura n. 13 del 18.07.2011;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 2.031,60 sul capitolo 6232/115/2011 Imp. D00497/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL TULIPANO.

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, 04/10/2011

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, _____
