



## 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.

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. 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, \_\_\_\_\_

---