



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 907
in data 05/10/2011

OGGETTO:
FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIVENGAS S.A.S. DI SAN
SPERATE.

ORIGINALE

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. 306 del 21.04.2011 è stata affidata la fornitura di G.P.L. alla Ditta DIVENGAS con sede in Strada Provinciale 4 Km. 9,344, a San Sperate;

VISTA la fattura n. 5892 del 31.08.2011 presentata dalla Ditta DIVENGAS di San Sperate, relativa alla fornitura di litri 935 di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie, dell'importo complessivo di €. 999,78;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la fattura presentata è regolare;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZF301A74E2, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

DATO ATTO che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Cap. 6222/61/2011 Imp. D00306/01;

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 DIVENGAS con sede in Strada Provinciale 4 Km. 9,344, a San Sperate, la somma complessiva di €. 999,78, per la regolare fornitura di G.P.L. negli impianti sportivi di Via Delle Aie;
- Di pagare alla Ditta DIVENGAS con sede in Strada Provinciale 4 Km. 9,344, a San Sperate, la somma complessiva di €. 999,78 a saldo della fattura n. 5892 del 31.08.2011;
- Di dare atto che il Codice CIG n° ZF301A74E2 genere rato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 999,78 sul Cap. 6222/61/2011 Imp. D00306/01.

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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIVENGAS S.A.S. DI SAN SPERATE.

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, 05/10/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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
MARIA RITA PISCHEDDA**