



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1019**

**in data**

**08/11/2011**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI UNA COPERTINA IN CEMENTO ARMATO DA  
POSIZIONARE NELLA VIA LIGURIA. LIQUIDAZIONE FATTURA  
ALLA DITTA PASSERO' ANDREA 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 Tecnico n. 792 del 31.08.2011 è stato assunto l'impegno di €. 348,00 e affidata la fornitura di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile da posizionarsi nel pozzetto della rete fognaria di Via Liguria, alla Ditta Passerò Andrea con sede in Decimomannu nella S.S. 196 Km. 3,00;

**VISTA** la fattura n. 40 del 05.09.2011, presentata dalla Ditta Passerò Andrea con sede in Decimomannu nella S.S. 196 Km. 3,00, relativa alla fornitura di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile da posizionarsi nel pozzetto della rete fognaria di Via Liguria, dell'importo complessivo di €. 348,00;

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

**DATO ATTO** che la spesa per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Capitolo 8122/62/2011, Imp. P134;

**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 Passerò Andrea con sede in Decimomannu nella S.S. 196 Km. 3,00, la somma complessiva di €. 348,00;
- Di pagare alla Ditta Passerò Andrea con sede in Decimomannu nella S.S. 196 Km. 3,00 , la somma complessiva di €. 348,00 a saldo della fattura n. 38 del 22.08.2011, relativa alla regolare fornitura di una copertina in cemento armato carrabile e ispezionabile da posizionarsi nel pozzetto della rete fognaria di Via Liguria;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 348,00 sul capitolo 8122/62/2011 Imp. P134.

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

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI UNA COPERTINA IN CEMENTO ARMATO DA POSIZIONARE NELLA VIA LIGURIA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSERO' ANDREA 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, 08/11/2011

**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 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

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

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_