



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 1260

in data 15/12/2011

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE PER LA VERNICIATURA DELLA
RECINZIONE ESISTENTE NELLA PIAZZA S. GRECA.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRA FER. DI
CORRADO PIREDDU & C. SAS. 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;

VISTA la fatture N. 1967 del 15.11.2011 della Ditta Perra Fer. Di Corrado Pireddu & C. con sede in Via S. Sperate n. 20 in Decimomannu per la fornitura di materiale per la verniciatura della recinzione esistente in Piazza S. Greca per la somma complessiva di €. 312,40;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 937 del 14.10.2011 ed è tuttora disponibile;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO CHE in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZE202CE81F, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare alla Ditta Perra Fer. Di Corrado Pireddu & C. con sede in Via S. Sperate n. 20 in Decimomannu, la fattura N. 1967 del 15.11.2011 per la fornitura di materiale da destinare alla Piazza S. Greca per la verniciatura della recinzione esistente per la somma complessiva di €. 312,40;
2. Di dare atto che il Codice CIG n°ZE202CE81F ge nerato per l'affidamento della fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. Di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 28100/512/2011 Imp. D00937/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA VERNICIATURA DELLA RECINZIONE ESISTENTE NELLA PIAZZA S. GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. SAS. 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, 15/12/2011

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, _____
