



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 1263

**in data** 15/12/2011

**OGGETTO:**

FORNITURA MATERIALE PER MESSA A NORMA DELLA PIAZZA S. GRECA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S. GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. SAS. DI DECIMOMANNU.

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;

**VISTA** la fatture N. 1969 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 €. 1.329,00;

**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. 936 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. 1969 del 15.11.2011 per la fornitura di materiale per la messa a norma della Piazza S. Greca in occasione della Sagra di Santa Greca per la somma complessiva di €. 1.329,00;
2. Di dare atto che il Codice CIG n°ZE202CE81F generato 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. D00936/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MESSA A NORMA DELLA PIAZZA S. GRECA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI 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

**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.

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_