



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**52**

**in data**

**03/02/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE IN CEMENTO ARMATO POSIZIONATE NELL'AREA FIERISTICA S. GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSERO' ANDREA DI DECIMOMANNU.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera di 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** l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

**VISTA** la fatture N. 46 del 04.10.2011 della Ditta Passerò Andrea con sede in Decimomannu in S.S. 196 Km. 3, per la fornitura e posa in opera di copertine in cemento armato posizionate nell'area fieristica S. Greca della somma complessiva di €. 635,25;

**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. 827 del 13.09.2011 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: Z8C035BA7E, 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 Passerò Andrea con sede in Decimomannu in S.S. 196 Km. 3, la fattura N. 46 del 04.10.2011 per la fornitura e posa in opera di copertine in cemento armato nell'area fieristica S. Greca della somma complessiva di €. 635,25;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z8C035BA7E generato per l'affidamento del (servizio o Fornitura) in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- per €. 630,00 al Cap. 28100/512/2011 Imp. D00864/01;
- per €. 5,25 al Cap. 28100/512/2011 Imp. D00864/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE IN CEMENTO ARMATO POSIZIONATE NELL'AREA FIERISTICA S. GRECA. 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, 03/02/2012

**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, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_