



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

111

in data

13/02/2012

OGGETTO:

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

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;

CONSIDERATO CHE con le determinazioni del Responsabile del Settore n. 306 del 21.04.2011 e n. 734 del 16.08.2011 è stata affidata la fornitura di G.P.L. per il campo sportivo alla Ditta DIVENGAS con sede in Strada Provinciale 4 Km. 9,344, a San Sperate;

VISTA la fattura n. 9293 del 31.12.2011 presentata dalla Ditta DIVENGAS di San Sperate, relativa alla fornitura di litri 906 di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie, dell'importo complessivo di €. 999,39;

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

CONSIDERATO CHE in relazione all'affidamento 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 per €. 219,27 e Imp. D00734/01 per €. 708,12;

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 €. 999,39, 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 €. 999,39 a saldo della fattura n. 9293 del 31.12.2011;
- Di dare atto che il Codice CIG n° ZF301A74E2 generato per l'affidamento della fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 999,39 sul Cap. 6222/61/2011 Imp. D00306/01 per €. 219,27, e all'Imp. D00734/01 per €. 780,12.

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, 13/02/2012

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, _____
