



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

118

in data

13/02/2012

OGGETTO:

FORNITURA DI FIORI PER LE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI TEFLOR DI
CAGLIARI.

COPIA

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 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 990 del 27.10.2011 è stato assunto l'impegno di €. 466,40 e affidata la fornitura di crisantemi e lantane in vaso, alla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli, n. 6/A;
- con la propria determinazione n. 1103 del 24.11.2011 è stato rettificato il capitolo di imputazione della spesa erroneamente indicato nella determinazione n. 990 del 27/10/2011;

VISTA la fattura n. 278 del 27.10.2011, presentata dalla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli, n. 6/A, relativa alla fornitura di crisantemi e di lantane in vaso, in occasione delle festività dei Santi, dell'importo complessivo di €. 466,40;

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 1233/73/2011, Imp. D00990/01;

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 Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli, n. 6/A, la somma complessiva di €. 466,40, relativa alla regolare fornitura di crisantemi e di lantane in vaso, in occasione delle festività dei Santi;
- Di pagare alla Ditta Vivai Teflor s.s. con sede in Cagliari in Via Friuli, n. 6/A, la somma complessiva di €. 466,40 a saldo della fattura n. 278 del 27.10.2011;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 466,40 sul capitolo 1233/73/2011, Imp. D00990/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI FIORI PER LE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI TEFLOR DI CAGLIARI.

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

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, _____
