



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1014**

**in data**

**04/10/2012**

**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. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

**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 ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

**CONSIDERATO CHE** con le determinazioni del Responsabile del Settore n. 734 del 16.08.2011 e n. 386 del 26.04.2012 è stata affidata la fornitura di G.P.L. alla Ditta DIVENGAS con sede in Strada Provinciale 4 Km. 9,344, a San Sperate;

**VISTA** la fattura n. 5503 del 31.07.2012 presentata dalla Ditta DIVENGAS di San Sperate, relativa alla fornitura di litri 1019 di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie, dell'importo complessivo di €. 1.000,74;

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

**CONSIDERATO CHE** in relazione alla gara 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. D00734/01 per €. 219,88 e al Cap. 6222/61/2012 Imp. D00386 per €. 2.000,00;

**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 €. 1.000,74, 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 €. 1.000,74 a saldo della fattura n. 5503 del 31.07.2012;
- Di dare atto che il Codice CIG n° ZF301A74E2 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,74 sul Cap. 6222/61/2011 Imp. D00734/01 per €. 219,88, e al Cap. 6222/61/2012 all'Imp. D00386 per €. 780,86.

*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, 04/10/2012

***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 08/10/2012

***Il Vice Segretario Comunale***

***F.to DONATELLA GARAU***

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

***Il Segretario Comunale***

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

---