



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1144**

**in data**

**08/11/2012**

**OGGETTO:**

NOLEGGIO A CALDO DI UN MOTO GRADER PER LIVELLAZIONE  
PIAZZALE SANTA GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  
SCAVI LECIS DI ASSEMINI.

**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;

**VISTA** la fattura N. 176 del 03.10.2012 della Ditta Scavi Lecis con sede in Assemimi in Via Di Vittorio n. 10 per il nolo a caldo di un rullo compressore e di un moto grader per l'intervento di livellazione del Piazzale di Santa Greca per la somma complessiva di €. 1.340,08;

**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. 956 del 24.09.2012 ed è tuttora disponibile;

**ATTESTATA** l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

**CONSTATATO :**

- che il servizio 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 del servizio 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: ZAC06765FE, 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 Scavi Lecis con sede in Assemimi in Via Di Vittorio, n. 10 la fattura n. 176 del 03.10.2012 per il nolo a caldo di un rullo compressore e di un moto grader per l'intervento di livellazione del Piazzale di Santa Greca per la somma complessiva di €. 1.340,08;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° ZAC06765FE generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1537/240/2012 Imp. D00956/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: NOLEGGIO A CALDO DI UN MOTO GRADER PER LIVELLAZIONE PIAZZALE SANTA GRECA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCAVI LECIS DI ASSEMINI.

---

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, 08/11/2012

**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 13/11/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

---