



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 1310

**in data** 10/12/2012

**OGGETTO:**

FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

COPIA

## 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. 000119018 del 31.10.2012 della Ditta Liquigas di Sarroch con sede in SS. 195 Km. 18,875 per la Fornitura di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie relativa al periodo dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2012 per la somma complessiva di €. 388,85;

**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. 734 del 16.08.2011 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: Z7A00416B0, 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 Liquigas di Sarroch con sede in SS. 195 Km. 18,875 la fattura N. 000119018 del 31.10.2012 per la fornitura di G.P.L. nel Campo Sportivo di Via delle Aie relativa al periodo dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2012, per la somma complessiva di €. 388,85;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z7A00416B0 generato per l'affidamento della fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la relativa copertura finanziaria di €. 388,85 al capitolo di spesa n. 6222/61/2011  
Imp.D00734/02.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.**

---

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, 10/12/2012

**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 11/12/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_