



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 155	Del 24/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 379**  
**Del 24/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura e posa n.3 grate in ferro finestre locali parco comunale. Ditta Pinna Enio Mariano. CODICE CIG Z030F232B6</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n°1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 102 del 08/05/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Carpenteria Porcu Enio Mariano di Ghilarza per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo da adibire ai servizi igienici dei locali del Parco Comunale per un importo di **€ 510,00 oltre Iva al 22%**;
- VISTA la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, della Carpenteria Porcu Enio Mariano dell'importo di € 510,00 oltre Iva al 22% pari a € 110,00 per un importo complessivo di **€ 622,20**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 17/07/2014, prot. comunale n°1850 del 24/07/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

- DI LIQUIDARE la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, alla Carpenteria Porcu Enio Mariano in Z.I. Località Aurù, P.I.

01174740959, dell'importo di €. 510,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 622,20** per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture dei servizi igienici dei locali del Parco Comunale (**CODICE CIG Z030F232B6**);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 622,20** sull'intervento n° **2.01.05.01/7 impegno 2009/981/2 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Porcu Enio Mariano*" – IBAN IT 22 H 03059 85580 1000 0000 3947;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>24/07/2014</b>
AL	<b>08/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 155	Del 24/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 379**  
**Del 24/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura e posa n.3 grate in ferro finestre locali parco comunale. Ditta Pinna Enio Mariano. CODICE CIG Z030F232B6</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n°1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 102 del 08/05/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Carpenteria Porcu Enio Mariano di Ghilarza per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo da adibire ai servizi igienici dei locali del Parco Comunale per un importo di **€ 510,00 oltre Iva al 22%**;
- VISTA la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, della Carpenteria Porcu Enio Mariano dell'importo di € 510,00 oltre Iva al 22% pari a € 110,00 per un importo complessivo di **€ 622,20**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 17/07/2014, prot. comunale n°1850 del 24/07/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

- DI LIQUIDARE la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, alla Carpenteria Porcu Enio Mariano in Z.I. Località Aurù, P.I.

01174740959, dell'importo di €. 510,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 622,20** per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture dei servizi igienici dei locali del Parco Comunale (**CODICE CIG Z030F232B6**);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 622,20** sull'intervento n° **2.01.05.01/7 impegno 2009/981/2 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Porcu Enio Mariano*" – IBAN IT 22 H 03059 85580 1000 0000 3947;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>24/07/2014</b>
AL	<b>08/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 155	Del 24/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 379**  
**Del 24/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura e posa n.3 grate in ferro finestre locali parco comunale. Ditta Pinna Enio Mariano. CODICE CIG Z030F232B6</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n°1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 102 del 08/05/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Carpenteria Porcu Enio Mariano di Ghilarza per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo da adibire ai servizi igienici dei locali del Parco Comunale per un importo di **€ 510,00 oltre Iva al 22%**;
- VISTA la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, della Carpenteria Porcu Enio Mariano dell'importo di € 510,00 oltre Iva al 22% pari a € 110,00 per un importo complessivo di **€ 622,20**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 17/07/2014, prot. comunale n°1850 del 24/07/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

- DI LIQUIDARE la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, alla Carpenteria Porcu Enio Mariano in Z.I. Località Aurù, P.I.

01174740959, dell'importo di €. 510,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 622,20** per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture dei servizi igienici dei locali del Parco Comunale (**CODICE CIG Z030F232B6**);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 622,20** sull'intervento n° **2.01.05.01/7 impegno 2009/981/2 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Porcu Enio Mariano*" – IBAN IT 22 H 03059 85580 1000 0000 3947;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>24/07/2014</b>
AL	<b>08/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 155	Del 24/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 379**  
**Del 24/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura e posa n.3 grate in ferro finestre locali parco comunale. Ditta Pinna Enio Mariano. CODICE CIG Z030F232B6</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n°1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 102 del 08/05/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Carpenteria Porcu Enio Mariano di Ghilarza per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo da adibire ai servizi igienici dei locali del Parco Comunale per un importo di **€ 510,00 oltre Iva al 22%**;
- VISTA la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, della Carpenteria Porcu Enio Mariano dell'importo di € 510,00 oltre Iva al 22% pari a € 110,00 per un importo complessivo di **€ 622,20**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 17/07/2014, prot. comunale n°1850 del 24/07/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## **DETERMINA**

- DI LIQUIDARE la fattura n. 10/2014 del 27/06/2014, prot. comunale n° 1630 del 09/07/2014, alla Carpenteria Porcu Enio Mariano in Z.I. Località Aurù, P.I.

01174740959, dell'importo di €. 510,00 oltre Iva al 22% pari a €. 110,00 per un importo complessivo di **€. 622,20** per la fornitura e posa in opera di n. 3 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture dei servizi igienici dei locali del Parco Comunale (**CODICE CIG Z030F232B6**);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 622,20** sull'intervento n° **2.01.05.01/7 impegno 2009/981/2 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Porcu Enio Mariano*" – IBAN IT 22 H 03059 85580 1000 0000 3947;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>24/07/2014</b>
AL	<b>08/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini