



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 162

Del 07/08/2014

Originale

**Registro Generale N. 407**  
**Del 07/08/2014**

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera proiettori a LED casa comunale. Ditta Millenium Impianti Srl. CODICE CIG Z590EDDD73**

## 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. 88 del 17.04.2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, per un importo di €. 600,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la fattura n. 41 del 04/07/2014, prot. comunale n° 1615 del 09/07/2014, della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento succitato, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00**;
- VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 04/08/2014, prot. comunale n. 1995 del 06/08/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- 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, in favore della Ditta *Millenium Impianti Srl* di Milis, P.I. 01002820957, la fattura n. 41 del 04.07.2014, prot. comunale n. 1615 del 09.07.2014, l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00 (CODICE CIG Z590EDDD73)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 732,00** sull'intervento **n° 1.08.02.03/1** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Millenium Impianti Srl”* – IBAN IT12 V 01015 87860 0000 7003 753;

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>07/08/2014</b>
AL	<b>22/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 162

Del 07/08/2014

Originale

**Registro Generale N. 407**  
**Del 07/08/2014**

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera proiettori a LED casa comunale. Ditta Millenium Impianti Srl. CODICE CIG Z590EDDD73**

## 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. 88 del 17.04.2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, per un importo di €. 600,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la fattura n. 41 del 04/07/2014, prot. comunale n° 1615 del 09/07/2014, della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento succitato, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00**;
- VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 04/08/2014, prot. comunale n. 1995 del 06/08/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- 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, in favore della Ditta *Millenium Impianti Srl* di Milis, P.I. 01002820957, la fattura n. 41 del 04.07.2014, prot. comunale n. 1615 del 09.07.2014, l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00 (CODICE CIG Z590EDDD73)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 732,00** sull'intervento **n° 1.08.02.03/1** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Millenium Impianti Srl”* – IBAN IT12 V 01015 87860 0000 7003 753;

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>07/08/2014</b>
AL	<b>22/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 162

Del 07/08/2014

Originale

**Registro Generale N. 407**  
**Del 07/08/2014**

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera proiettori a LED casa comunale. Ditta Millenium Impianti Srl. CODICE CIG Z590EDDD73**

## 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. 88 del 17.04.2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, per un importo di €. 600,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la fattura n. 41 del 04/07/2014, prot. comunale n° 1615 del 09/07/2014, della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento succitato, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00**;
- VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 04/08/2014, prot. comunale n. 1995 del 06/08/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- 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, in favore della Ditta *Millenium Impianti Srl* di Milis, P.I. 01002820957, la fattura n. 41 del 04.07.2014, prot. comunale n. 1615 del 09.07.2014, l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00 (CODICE CIG Z590EDDD73)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 732,00** sull'intervento **n° 1.08.02.03/1** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Millenium Impianti Srl”* – IBAN IT12 V 01015 87860 0000 7003 753;

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>07/08/2014</b>
AL	<b>22/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 162

Del 07/08/2014

Originale

**Registro Generale N. 407**  
**Del 07/08/2014**

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera proiettori a LED casa comunale. Ditta Millenium Impianti Srl. CODICE CIG Z590EDDD73**

## 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. 88 del 17.04.2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, per un importo di €. 600,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la fattura n. 41 del 04/07/2014, prot. comunale n° 1615 del 09/07/2014, della Ditta Millenium Impianti Srl per l'intervento succitato, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00**;
- VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 04/08/2014, prot. comunale n. 1995 del 06/08/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- 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, in favore della Ditta *Millenium Impianti Srl* di Milis, P.I. 01002820957, la fattura n. 41 del 04.07.2014, prot. comunale n. 1615 del 09.07.2014, l'intervento di fornitura e posa in opera di n.3 proiettori LED da parete, la fornitura e posa in opera di n. 1 crepuscolare e realizzazione linea alimentazione dei punti luci dentro la canala in pvc presso la casa comunale, dell'importo di €. 600,00 oltre Iva al 22% pari a €. 132,00 per un importo complessivo di **€. 732,00 (CODICE CIG Z590EDDD73)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a **€. 732,00** sull'intervento **n° 1.08.02.03/1** del bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a *“Millenium Impianti Srl”* – IBAN IT12 V 01015 87860 0000 7003 753;

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>07/08/2014</b>
AL	<b>22/08/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini