



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 10	Del 25/01/2013	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 17
Del 25/01/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura pannelli in lamiera verniciata. Ditta Pinna & Porcu Snc. CODICE CIG X1207CCE7C
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 24.05.2012, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014;
- VISTO il decreto del sindaco n° 1 del 31/12/2010 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 254 del 21/12/2012 di impegno di spesa in favore della Carpenteria Metallica *Pinna & Porcu* di Ghilarza per la fornitura di tre pannelli in lamiera verniciata, occorrenti per garantire il regolare svolgimento della manifestazione del falò di Sant'Antonio, per un importo di €. 140,00 piu' Iva al 21%;
- VISTA la fattura n° 004 del 16/01/2013, prot. n° 142 del 18/01/2013, della Ditta Pinna & Porcu Snc per la fornitura di n° 3 lamiere verniciate dell'importo di €. 140,00 oltre Iva al 21% pari a €. 29,40 per un importo complessivo di **€. 169,40**;
- 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, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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";

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 004 del 16/01/2013, prot. n° 142 del 18/01/2013, per la fornitura di tre pannelli in lamiera verniciata, occorrenti per garantire il regolare svolgimento della manifestazione del falò di Sant'Antonio, alla *Ditta Pinna & Porcu Snc* con sede a Ghilarza in Z.I. Loc. Auru', C.F. e P. IVA 00064620958, per un importo di

€. 140,00 oltre Iva al 21%;

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 169,40** sull'intervento n° **2.01.05.01/1 RR.PP. 2011** del redigendo Bilancio di previsione **2013**;
- DI ATTRIBUIRE il codice CIG **X1207CCE7C**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Pinna & Porcu Snc.*" – IBAN IT96 B 01015 85581 000 000 016 760;

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

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	25/01/2013
AL	09/02/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni