



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 150	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 361**  
**Del 16/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura piante per allestimento aiuole ingresso comune. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X290D59EE4</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vente 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° 35 del 07/02/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con ghiaia di colore grigio, dell'importo di €. 183,00;
- VISTA la fattura n. 043/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, per la fornitura succitata dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% pari a €. 33,00 per un importo complessivo di **€. 183,00**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23/05/2014, prot. comunale n° 1253 del 27/05/2014;
- 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, es ecutiva;
- 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. 049/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza, P.I. 00670090950, per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con

ghiaia di colore dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% di €. 33,00 per un importo complessivo pari a **€. 183,00 (CODICE CIG X010D59EE5)**

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 183,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/1 imp. 2009/928/1 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

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>16/07/2014</b>
AL	<b>31/07/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 150	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 361**  
**Del 16/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura piante per allestimento aiuole ingresso comune. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X290D59EE4</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vente 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° 35 del 07/02/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con ghiaia di colore grigio, dell'importo di €. 183,00;
- VISTA la fattura n. 043/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, per la fornitura succitata dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% pari a €. 33,00 per un importo complessivo di **€. 183,00**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23/05/2014, prot. comunale n° 1253 del 27/05/2014;
- 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, es ecutiva;
- 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. 049/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza, P.I. 00670090950, per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con

ghiaia di colore dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% di €. 33,00 per un importo complessivo pari a **€. 183,00 (CODICE CIG X010D59EE5)**

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 183,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/1 imp. 2009/928/1 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

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>16/07/2014</b>
AL	<b>31/07/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 150	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 361**  
**Del 16/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura piante per allestimento aiuole ingresso comune. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X290D59EE4</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vente 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° 35 del 07/02/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con ghiaia di colore grigio, dell'importo di €. 183,00;
- VISTA la fattura n. 043/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, per la fornitura succitata dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% pari a €. 33,00 per un importo complessivo di **€. 183,00**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23/05/2014, prot. comunale n° 1253 del 27/05/2014;
- 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, es ecutiva;
- 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. 049/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza, P.I. 00670090950, per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con

ghiaia di colore dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% di €. 33,00 per un importo complessivo pari a **€. 183,00 (CODICE CIG X010D59EE5)**

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 183,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/1 imp. 2009/928/1 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

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>16/07/2014</b>
AL	<b>31/07/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 150	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 361**  
**Del 16/07/2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per fornitura piante per allestimento aiuole ingresso comune. Coop. Soc. Progetto Verde. CODICE CIG X290D59EE4</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vente 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° 35 del 07/02/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con ghiaia di colore grigio, dell'importo di €. 183,00;
- VISTA la fattura n. 043/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, per la fornitura succitata dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% pari a €. 33,00 per un importo complessivo di **€. 183,00**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 23/05/2014, prot. comunale n° 1253 del 27/05/2014;
- 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, es ecutiva;
- 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. 049/2014 del 10/03/2014, prot. comunale n° 509 del 11/03/2014, della Cooperativa Sociale Progetto Verde di Ghilarza, P.I. 00670090950, per la fornitura e la messa a dimora di n. 4 piante da adibire alle aiuole nell'ingresso del comune, il riporto di terra vegetale e la n la copertura superficiale delle aiuole con

ghiaia di colore dell'importo di €. 150,00 oltre Iva al 22% di €. 33,00 per un importo complessivo pari a **€. 183,00 (CODICE CIG X010D59EE5)**

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 183,00** sull'intervento **n° 1.09.06.03/1 imp. 2009/928/1 RR.PP.2009** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Progetto Verde Coop. Sociale*" – IBAN IT34 H 01015 85581 000000 02 0442;

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>16/07/2014</b>
AL	<b>31/07/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Contini