



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 160

Del 06/08/2014

Originale

**Registro Generale N. 406**  
**Del 07/08/2014**

**Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura giochi e arredo urbano Parco Comunale. Ditta Miranda. CODICE CIG X700FE3086**

## 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. 147 del 14/07/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Miranda di Antonio Meola per la fornitura delle attrezzature sotto elencate per la creazione di un parco giochi all'interno dell'area denominata Parco Comunale, per un importo complessivo di **€. 9.752,50**:

Descrizione	Quantità
Panchina modello VIENNA assemblata	10
Scivolo modello TENERIFE con pista ondulata	1
Cestino modello ECOWOOD	5
Altalena modello CALIFORNIA	1
Cavallo e Pulcino a molla	2

- VISTA la fattura n. 224 del 21/07/2014, prot. comunale n. 1777 del 21.07.2014, della Ditta Miranda di Antonio Meola per la fornitura delle attrezzature succitate, per un importo di €. 7.993,85 oltre Iva al 22% pari a €. 1.758,65 per un importo complessivo di **€. 9.752,50**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 31.07.2014, prot. comunale n. 1964 del 31.07.2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa in favore della Ditta Miranda di Grottaminarda (AV);
- 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 Miranda di Antonio Meola, con sede a Grottaminarda (AV), P.I. 02255550648, la fattura n. 224 del 21.07.2014, prot. comunale n. 1777 del 21.07.2014, per la fornitura delle attrezzature per la creazione di un parco giochi all'interno dell'area denominata Parco Comunale, per un importo di €. 7.993,85 oltre Iva al 22% pari a €. 1.758,65 per un importo complessivo di **€. 9.752,50 (CODICE CIG X700FE3086)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 9.752,50** 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 *“Miranda di Antonio Meola”* – IBAN IT64 U 05392 75730 0000 0004 8108;

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