



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 179

Del 12/09/2014

Originale

**Registro Generale N. 452**  
**Del 18/09/2014**

**Oggetto:** **Liquidazione di spesa per fornitura e posa n. 4 grate in ferro finestre cucina parco comunale. Ditta Porcu Enio Mariano. CODICE CIG X480FE3087**

## 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° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la determinazione n° 149 del 15/07/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Porcu Enio Mariano per la fornitura e posa in opera di n. 4 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture della cucina del Parco Comunale per un importo complessivo di **€. 1.281,00**,
- VISTA la fattura n. 20/2014 del 12.09.2014, prot. comunale n. 2268 del 12.09.2014, della Ditta Porcu Enio Mariano per la fornitura sopraccitata dell'importo di €. 1.050,00 oltre Iva al 22% pari a €. 231,00 per un importo complessivo pari a **€. 1.281,00**,
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 17/07/2014, prot. comunale n°1850 del 24/07/2014;
- RITENUTO pertanto 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. 20/2014 del 12/09/2014, prot. comunale n° 2268 del

12/09/2014, della Carpenteria Porcu Enio Mariano in Z.I. Località Aurù, P.I. 01174740959, dell'importo di €. 1.050,00 oltre Iva al 22% pari a €. 231,00 per un importo complessivo di **€. 1.281,00** per la fornitura e posa in opera di n.4 grate in ferro zincato a caldo al fine di mettere in sicurezza le aperture della cucina del Parco Comunale (**CODICE CIG X480FE3087**);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 1.281,00** 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. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>18/09/2014</b>
AL	<b>03/10/2014</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni