



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 151	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 363
Del 16/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura pacchetto modulistica Area Tecnica. Grafiche E. Gaspari Srl. CODICE CIG Z130F4E364
-----------------	---

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° 108 del 16/05/2014 di impegno di spesa in favore della Grafiche E. Gaspari la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica alla *Grafiche E. Gaspari Srl* dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00**;
- VISTA la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n°1383 del 11/06/2014, della Grafiche E. Gaspari, per la fornitura del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica, dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un importo complessivo di €. 427,00;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 08/07/2014, prot. comunale n° 1625 del 09/07/2014;
- 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 Grafiche E. Gaspari con sede a Cadriano di Granarolo, P.I. 00089070403, la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n° 1383 del 11/06/2014, per la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00 (CODICE CIG Z130F4E364)**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 427,00** sull'intervento **n° 1.01.06.02/1** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Grafiche E. Gaspari*" – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

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	16/07/2014
AL	31/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 151	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 363
Del 16/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura pacchetto modulistica Area Tecnica. Grafiche E. Gaspari Srl. CODICE CIG Z130F4E364
-----------------	---

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° 108 del 16/05/2014 di impegno di spesa in favore della Grafiche E. Gaspari la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica alla *Grafiche E. Gaspari Srl* dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00**;
- VISTA la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n°1383 del 11/06/2014, della Grafiche E. Gaspari, per la fornitura del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica, dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un importo complessivo di €. 427,00;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 08/07/2014, prot. comunale n° 1625 del 09/07/2014;
- 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 Grafiche E. Gaspari con sede a Cadriano di Granarolo, P.I. 00089070403, la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n° 1383 del 11/06/2014, per la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00 (CODICE CIG Z130F4E364)**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 427,00** sull'intervento **n° 1.01.06.02/1** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Grafiche E. Gaspari*" – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

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	16/07/2014
AL	31/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 151	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 363
Del 16/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura pacchetto modulistica Area Tecnica. Grafiche E. Gaspari Srl. CODICE CIG Z130F4E364
-----------------	---

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° 108 del 16/05/2014 di impegno di spesa in favore della Grafiche E. Gaspari la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica alla *Grafiche E. Gaspari Srl* dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00**;
- VISTA la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n°1383 del 11/06/2014, della Grafiche E. Gaspari, per la fornitura del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica, dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un importo complessivo di €. 427,00;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 08/07/2014, prot. comunale n° 1625 del 09/07/2014;
- 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 Grafiche E. Gaspari con sede a Cadriano di Granarolo, P.I. 00089070403, la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n° 1383 del 11/06/2014, per la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00 (CODICE CIG Z130F4E364)**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 427,00** sull'intervento **n° 1.01.06.02/1** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Grafiche E. Gaspari*" – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

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	16/07/2014
AL	31/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 151	Del 16/07/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 363
Del 16/07/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura pacchetto modulistica Area Tecnica. Grafiche E. Gaspari Srl. CODICE CIG Z130F4E364
-----------------	---

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° 108 del 16/05/2014 di impegno di spesa in favore della Grafiche E. Gaspari la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica alla *Grafiche E. Gaspari Srl* dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00**;
- VISTA la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n°1383 del 11/06/2014, della Grafiche E. Gaspari, per la fornitura del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica, dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un importo complessivo di €. 427,00;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 08/07/2014, prot. comunale n° 1625 del 09/07/2014;
- 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 Grafiche E. Gaspari con sede a Cadriano di Granarolo, P.I. 00089070403, la fattura n. 17707 del 30/05/2014, prot. comunale n° 1383 del 11/06/2014, per la fornitura annuale del pacchetto di modulistica varia dell'Area Tecnica dell'importo di €. 350,00 oltre Iva al 22% pari a €. 77,00 per un totale complessivo di **€. 427,00 (CODICE CIG Z130F4E364)**
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 427,00** sull'intervento **n° 1.01.06.02/1** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Grafiche E. Gaspari*" – IBAN IT78 O 01015 04804 0000 7014 7820;

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	16/07/2014
AL	31/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini