



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 015
Data: 25.02.2011
Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Interventi comunali finalizzati all'occupazione – Annualità 2010 - Il intervento Liquidazione fatture varie.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2 del 16.01.2010 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

Vista la delibera della G. C. n. 88 del 11.10.2010 con la quale è stato approvato il progetto relativo agli interventi comunali per l'occupazione – annualità 2010 Il intervento, per un importo complessivo di € 47.634,54;

Considerato che nell'attuazione delle operazioni previste nell'intervento si sono effettuati piccoli ordini di materiale/attrezzature in corso d'opera (vedi fatture allegate) e noli;

Che in quanto trattasi di forniture di lieve entità per semplificazione del procedimento, l'ordinazione è effettuata con buono-ordinativo sottoscritto dal Funzionario Responsabile, previo accertamento della copertura finanziaria (ai sensi degli art. 10-13 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 12 del Commissario Straordinario per il C.C. nella seduta del 25.08.2008);

Viste le fatture (allegate alla presente):

- fattura n. 02 del 30.01.2011, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21.02.2011 Prot. n. 847 della ditta Autotrasporti Mameli Mario, dell'importo di Euro 250,00;
- fatt. n. 02 del 31.01.2011, prot. n. 927 del 25.02.2011, impianto Q8 di Mulas Antonio, dell'importo di € 202,80;
- fatt. n. 01 del 19.01.2011, della ditta Carto fantasy di Deriu Vanna, dell'importo di € 6,50;
- fatt. n. 02 del 19.01.2011, della ditta Carto fantasy di Deriu Vanna, dell'importo di € 8,60;
- fatt. n. 3 del 07.02.2011, prot. n. 628 del 09.02.2011, della ditta Speis S.N.C., dell'importo di € 696,00;
- fatt. n. 2102034 del 21.01.2011, prot. n. 696 del 14.02.2011, della ditta Fink S.r.l., dell'importo di € 198,89;
- scontrini fiscali n. 11 del 27.01.2011, 35 del 24.12.2010, 39 del 16.02.2011 degli importi rispettivamente di € 7,35; € 2,10 ed € 6,60 della ditta Delogu Alimentari;

Accertata la regolarità della fornitura;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

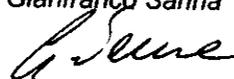
DETERMINA

- di dare atto di quanto in premessa;
- di liquidare le fatture descritte in premessa, di imputare la spesa complessiva di €. 1.378,84 al cap. 2178.8 rr.pp. 2010;
- **di dare mandato** all'area finanziaria-contabile al fine di provvedere alla predetta liquidazione mediante bonifico presso C/C dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010;

La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla Giunta Municipale per conoscenza.

R.U.P. Ing. G. S.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**
Ing. Gianfranco Sanna



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 28 FEB 2011



Il Responsabile dell'Area
Finanziaria – Contabile
Dott. Bachisio Antonio Moro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li 02.03.2011



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda



COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0001012
Del 02/03/2011
Classificazione

1 / 6 / 6

