



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

**ORIGINALE**

Nr. 005

Data: 18.01.2011

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 diciotto del mese di gennaio 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. 12 del 30.12.2010, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 12.01.2011 Prot. n. 146 della ditta Autotrasporti Mameli Mario, dell'importo di Euro 225,00;
- fatt. n. 71 del 31.12.2010, prot. n. 237 del 18.01.2011, impianto Q8 di Mulas Antonio, dell'importo di € 246,00;
- fatt. n. 10 del 22.12.2010, prot. n. 5117 del 23.12.2010, Carto fantasy di Deriu Vanna, dell'importo di € 12,90;
- fatt. n. 3 del 13.01.2011, prot. n. 238 del 18.01.2011, della ditta GMD SAS di Gabriele Cabizzosu & C., dell'importo di € 1.006,14;
- fatt. n. 703/B del 31.12.10, prot. n. 106 del 10.01.2011, della ditta F.Ili Cerchi s.n.c. Produzione inerti e calcestruzzi;

**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 €. 1.778,38 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 19 GEN 2011



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

---

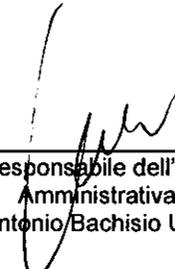
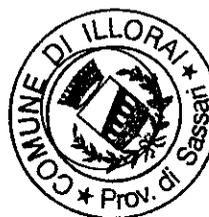
### PUBBLICAZIONE

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 21-01-2011



Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0000278  
Del 21/01/2011  
Classificazione

1 / 6 / 6

