



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

**ORIGINALE**

Nr. 047

Data: 17.05.2011

Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Fornitura sale marino per uso disgelo stradale.  
Liquidazione fattura n. 2439/01 del 15.12.2010 alla Ditta Lisal S.r.l. e contestuale regolarizzazione quantitativo supplementare.  
CIG [ZA20023932]

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

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

**Richiamato** il decreto del Sindaco n° 2 del 04.04.2011 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

**Richiamato** il proprio atto n. 97 del 09.11.2010 (reg. generale n. 644 del 11.11.2010) di affidamento e contestuale impegno di spesa per la fornitura in oggetto;

**Dato atto** che l'ordine iniziale corrispondeva ad un quantitativo pari a Kg 5.000, e per problemi tecnici, sopraggiunti in corso di esecuzione della fornitura, si è concordato di aumentare il quantitativo iniziale di 2.000 Kg, per un maggior importo di € 196,00 oltre l'iva;

**Ritenuto** necessario, dover procedere alla regolarizzazione dell'impegno di spesa iniziale, per la differenza pari a € 196,00 oltre l'iva per un totale di € 235,20, con imputazione al cap. 351 – Fondo funzionamento Ente rr.pp. 2010;

**Vista** la fattura n. 2439/01 del 15.12.2010, allegata alla presente, Prot. N. 1615 del 04.04.2011;

**Accertata** la regolarità della fornitura;

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

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

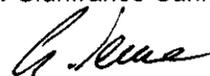
- di dare atto di quanto in premessa;
- di liquidare la fattura sotto indicata, alla ditta Lisal S.r.l., Sede legale Via Priore Berengario, 5 – 09129 Cagliari, C.F. E P.IVA 02079230922, per la fornitura di kg: 7.000 di sale per uso disgelo stradale;

<b>DITTA</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLI</b>
LISAL SRL	n. 2439/01 del 15.12.2010	Euro 823,20	351

- Di trasmettere copia del presente atto 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;
  - indicare negli strumenti di pagamento CIG;

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

**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 17.05.2011



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

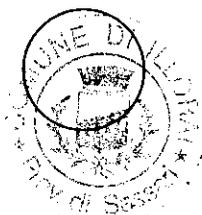
### PUBBLICAZIONE

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 30.05.2011



Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0002613

Del 30/05/2011

Classificazione

I / 6 / 6

