



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 - ☎ 0785/57723 - 📠 0785/57860 - ✉ tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 245 del 15 Dicembre 2014

Registro determine n° 513 in data 15/12/2014

OGGETTO:

Lavori di Riparazione terna gommata

Impegno di spesa e liquidazione- ditta PISANESCHI S.r.l.

Cig ZA11249E07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato il Bilancio per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Dato atto la ditta PISANESCHI srl, con sede in Oristano, via Martiri del Congo n° 141, ha riparato l'albero di trasmissione della terna gommata di proprietà comunale per un importo di €. 514,60, e che si rende necessario procedere alla predisposizione dell'opportuno impegno di spesa;

Vista la fattura n° 297/2014 del 28.11.2014 presentata dalla ditta C PISANESCHI srl, con sede in Oristano, via Martiri del Congo n° 141 in data 15.12.2014 prot. 3340;

Ritenuto urgente procedere all'impegno di spesa e liquidazione della fattura;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n° 267 art. 183 disciplinante l'impegni di spesa;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 che consente l'affido diretto per forniture e servizi inferiori a euro 20.000,00;

DETERMINA

Di impegnare alla ditta PISANESCHI srl, con sede in Oristano, via Martiri del Congo n° 141, P.iva n° 01007180951 per la riparazione dell'albero di trasmissione della terna gommata comunale, l'importo di **€. 514,60**;

Di liquidare alla PISANESCHI srl, con sede in Oristano, via Martiri del Congo n° 141, P.iva n° 01007180951, per la riparazione dell'albero di trasmissione della terna gommata comunale, l'importo di **€. 514,60** fattura n° 297/2014 del 28/11/2014;

Di imputare spesa , sull'intervento 1080102 Cap. 5 bilancio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,

Attesta

- la copertura finanziaria dell'impegno n° _____ assunto con l'allegata determinazione.

Aidomaggiore, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

Autorizza

- l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.-

MANDATO N° _____ DEL _____

Aidomaggiore _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario