



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° 230 del 04 Dicembre 2014

Registro determine n° 486 in data 04/12/2014

OGGETTO:

Sostituzione pneumatici terna gommata

Impegno di spesa e liquidazione- ditta EUROMASTER C.S.P.Pneumatici di Birori.

Cig **ZB6121C93D**

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 C.S.P. Pneumatici di Cossu Salvatore Pietro, con sede in Birori, via del Lavoro n° 4/A ha sostituito le gomme anteriori della terna gommata di proprietà comunale per un importo di €. 809,35, e che si rende necessario procedere alla predisposizione dell'opportuno impegno di spesa;

Vista la fattura n° 14/0983 del 03.12.2014 presentata dalla ditta C.S.P. Pneumatici di Cossu Salvatore Pietro, con sede in Birori, via del Lavoro n° 4/A;

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 C.S.P. Pneumatici di Cossu Salvatore Pietro, con sede in Birori, via del Lavoro n° 4/A, per sostituzione delle gomme anteriori della terna gommata comunale, l'importo di **€. 809,35**;

Di liquidare alla C.S.P. Pneumatici di Cossu Salvatore Pietro, con sede in Birori, via del Lavoro n° 4/A, per sostituzione delle gomme anteriori della terna gommata comunale, l'importo di **€. 809,35** iva inclusa, fattura n° 14/0983 del 03/12/2014;

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