



# 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° 242 del 15 DICEMBRE 2014

Registro determine n° 510- in data 15/12/2014

### OGGETTO:

**Fornitura materiale inerte per sistemazione strade esterne da realizzarsi in economia diretta- Liquidazione alla ditta Rinac S.r.l di Sedilo.**

**CIG Z9C11909B4**

### 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

**Considerato** che nella programmazione dell'Amministrazione per la manutenzione delle strade campestri da eseguirsi in economia diretta con l'ausilio di mezzi ed operai comunali, necessita l'acquisto di materiale inerte da spandere sulle carreggiate stradali ammalorate e fornito presso i punti individuati e di maggior necessità;

**Vista** la propria determinazione n° 210 del 04.11.2014 di affidamento alla ditta **Rinac Srl, con sede in sedilo, Zona Art. Su Pranu, P.iva n° 01116080951**, per la fornitura di mc. 100,00 di materiale inerte, al costo stimato di €. 1.928,09 Iva al 22% inclusa;3

**Viste** le fatture n° 416 del 15.11.2014 e 430 del 30.11.2014 prot. 3330-3331 del 15.12.2014 presentata dalla ditta **Rinac Srl, con sede in sedilo, Zona Art. Su Pranu, P.iva n° 01116080951**, per la fornitura di materiale inerte, al costo stimato di €. 1.572,05 Iva al 22% inclusa;

**Rilevato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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

### DETERMINA

**Di liquidare, la somma di €. 1.572,05** in favore della ditta **Rinac Srl, con sede in sedilo, Zona Art. Su Pranu, P.iva n° 01116080951** per la fornitura di materiale inerte basaltico e/o tout-venant e polverino stabilizzato, ad euro 15,60 per metrocubo, fatture n° 416/14 €. 797,59 e fattura n° 430/14 €. 774,46;

campestri comunali;

**di impegnare** la somma di €. 1.572,05 all'int. 1010603 cap.2 bilancio 2014 impegno n° 627/1;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Geom. Marco Pala**

- 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.-

Aidomaggiore \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario