

## Determinazione N. 65/2013

L'anno duemilatredecim addi sedici del mese di novembre nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

**OGGETTO: Liquidazione ditte varie per fornitura materiali del cantiere occupazionale di sistemazione del giardino botanico in località "Pozzoddi".**

CIG: Z57092ABF3

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che con delibera G.M. n. 14 del 01.03.2013 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori del cantiere occupazionale di "Sistemazione dell'area in località Pozzoddi";
- **CONSIDERATO** che il progetto prevedeva la sistemazione delle piantine che sono state acquistate dall'Ente Foreste della Sardegna il cui costo ammonta complessivamente ad €. 1.478,29, mentre per il trasporto dal cantiere di Sorgono e per la predisposizione di alcuni buche sono stati noleggiati i mezzi della ditta Decortes Graziano di Onani;
- **CHE**, per l'esecuzione dei lavori, sono stati acquistati dei materiali dalla ditta Edilmoro di Lula per cui occorre procedere al pagamento delle varie forniture;
- **VISTE** le fatture delle seguenti ditte:

<i>Ditta</i>	<i>Numero fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Importo in €.</i>
Ente Foreste della Sardegna	NUVEN/2013/1160	25/10/2013	1.478,29
Impresa Decortes Graziano	10	16/10/2013	756,40
EdilMoro s.r.l.	35	31/03/2013	92,55
EdilMoro s.r.l.	60	30/04/2013	141,10
EdilMoro s.r.l.	95	30/06/2013	194,50
EdilMoro s.r.l.	122	31/08/2013	39,00
		<b>TOTALE</b>	<b>2.701,84</b>

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI LIQUIDARE**, così come liquida, le seguenti fatture:

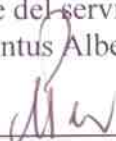
<i>Ditta</i>	<i>Numero fattura</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Importo in €.</i>
Ente Foreste della Sardegna	NUVEN/2013/1160	25/10/2013	1.478,29
Impresa Decortes Graziano	10	16/10/2013	756,40
EdilMoro s.r.l.	35	31/03/2013	92,55
EdilMoro s.r.l.	60	30/04/2013	141,10
EdilMoro s.r.l.	95	30/06/2013	194,50
EdilMoro s.r.l.	122	31/08/2013	39,00
		<b>TOTALE</b>	<b>2.701,84</b>

- **DI ALLEGARE**, così come allega le fatture succitate della varie ditte, come parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si provvederà con imputazione sul cap. 10790/1, in c./rr.pp. 2012, dove è disponibile tale importo

- **DI DARE** al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

Il Responsabile del servizio Finanziario  
(Rag. Pintus Alberto)



Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Daga Fabio)



#### certificato di pubblicazione

Il Responsabile del Servizio attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno .....25.11.13..... dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38

Il Responsabile del Servizio Tecnico

