



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 169  
Del 01/07/2014

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 293 DEL 03/07/2014

**Liquidazione fattura ditta Mura Adriana Gadoni fornitura “ fiori e terriccio per gli spazi ed aree pubbliche.Codice CIG: Z450F95D4F.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 10.06.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, triennio 2014/2016;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 10.06.2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

**Visto** il decreto Prefettizio n. 1 del 17.05.2005 con il quale ai sensi del comma 2, dell'articolo 109, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è stato attribuito al Sig. Candido Manca, l'esercizio nell'ambito del settore amministrativo, delle funzioni dirigenziali disciplinate attualmente dall'articolo 107 del medesimo Decreto Legislativo;

**Vista** la propria determinazione n. 259 del 13.06.2014, relativa all'impegno di spesa della somma di € 588,41 Iva ed ogni altro onere compreso, in favore della ditta Mura Adriana, Via Grazia Deledda 8, partita Iva 011162980914, per la fornitura fiori e terriccio per gli spazi ad aree pubbliche;

**Vista** la fattura n. 11 del 27.06.2014 dell'importo di Euro 588,41, presentata dalla predetta ditta Mura Adriana;

**Accertato** che il materiale è stato regolarmente fornito;

**Acquisito** il Documento Unico di Regolarità contributiva ( DURC) alla data del 01.07.2014;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisita**, altresì, la comunicazione degli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti;

**Ritenuto** dover provvedere in merito,

## **DETERMINA**

**di liquidare**, in favore della ditta Mura Adriana, Via Grazia Deledda 8, partita Iva 011162980914, la somma di Euro 588,41 a saldo della citata fattura n. 11 del 27.6.2014, per la fornitura fiori e terriccio( decritti nella allegata fattura);

**di dare atto** che la spesa complessiva di € 588,41 farà carico al cap. 2770/4/1;

**di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza;

**Si attesta** la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del servizio Amministrativo  
Candido Manca

EMESSO MANDATO N. 926 DEL 3.7.2014

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 03/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maxia Carla

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 03/07/2014

Gadoni, 03/07/2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
MANCA CANDIDO