



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 1167  
**in data** 21/11/2013

**OGGETTO:**  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI  
PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI E LE  
STRUUTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA  
SNC. DI CAGLIARI.

ORIGINAL

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

*"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013";*

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

Atteso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 320 del 05/04/2013 il servizio di manutenzione e revisione degli estintori in dotazione agli edifici e alle strutture di proprietà comunale è stato affidato alla Ditta Infortunistica Sarda snc, con sede in Via Cardano a Cagliari, per il prezzo complessivo di €. 712,00 oltre Iva al 21%;

Vista la fattura n. 1373 del 07.11.2013 della Ditta Infortunistica Sarda con sede in Cagliari in Via Cardano snc. (ex Viale Marconi 202), per il servizio di manutenzione e revisione degli estintori per il sistema antincendio per gli edifici e le strutture di proprietà comunale, per la somma complessiva di €. 434,32 compresa Iva al 22%;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

Considerato che dalla data di affidamento del servizio alla Ditta aggiudicataria si è verificato il passaggio dell'aliquota Iva dal 21% al 22%, pertanto si rende necessario impegnare la somma di €. 3,56 ad integrazione della quota iva da liquidare, sul Cap. 1537/240/2013;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato :

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z9A06E589D, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

### DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di impegnare la somma complessiva di €. 3,56 ad integrazione della quota iva da liquidare a seguito del passaggio dell'aliquota Iva dal 21% al 22%, sul Cap. 1537/240/2013;

Di liquidare alla Ditta Infortunistica Sarda con sede in Cagliari in Via Cardano snc. (ex Viale Marconi 202), la fattura n. 1373 del 07/11/2013, per il servizio di manutenzione e revisione degli estintori per il sistema antincendio per gli edifici e le strutture di proprietà comunale, per la somma complessiva di €. 434,32;

Di dare atto che il Codice CIG n. Z9A06E589D generato per l'affidamento del Servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la spesa di €. 434,32 nel modo di seguito indicato:

- per €. 430,76 sul capitolo 21181/100/2012 Imp. D01429/1/2012;
- per €. 3,56 sul capitolo 1537/240/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1236 del 11/11/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

---

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1236 del 11/11/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

---

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA SNC. DI CAGLIARI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1537	1167	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA SNC. DI CAGLIARI.	INFORTUNISTICA SARDA S.N.C.	3,56

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 21/11/2013

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2013

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**