



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

663

in data

27/07/2011

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE
FATTURE ALLA DITTA I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO DI
CAGLIARI – PIRRI.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione del Responsabile del Settore n. 941 del 02.12.2010 è stato affidato l'intervento di manutenzione e conduzione, alla Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello con sede in Cagliari – Pirri in Via S. Maria Chiara, per un importo complessivo di €. 3.840,00;
- con Il contratto Rep. n. 331 stipulata in data 27.10.2010, è stato regolamentato il rapporto tra la Ditta I.S.I.M. e il Comune;

ACCERTATO che il servizio in parola è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura n. 09 del 15.04.2011 dell'importo di €. 3.876,00, della Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello con sede in Cagliari – Pirri in Via S. Maria Chiara, relative alla esecuzione dei lavori manutenzione e conduzione di cui sopra;

VISTA la nota di credito n. 01/N del 15.04.2011 con la quale si chiede lo storno dell'importo di €. 36,00 dalla fattura sopraindicata, pertanto si dovrà liquidare e pagare a saldo della fattura n. N. 09 del 15.04.2011 la complessiva somma di €. 3.840,00;

CONSIDERATO CHE in relazione al servizio di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z0600E391E, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

DATO ATTO che la spesa per la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio sui seguenti capitoli:

- per €. 960,00 sul Cap. 2136/223/2010 Imp. P490;
- per €. 960,00 sul Cap. 4237/240/2010 Imp. SF35/15;
- per €. 960,00 sul Cap. 4337/240/2010 Imp. P492;
- per €. 960,00 sul Cap. 4137/240/2010 Imp. P493;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 6.07.2011 con nota prot. n. 14879506;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

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

- Di stornare dalla fatt. n. 09 del 15.04.2011 di €. 3.876,00 la somma di €. 36,00 di cui alla nota di credito n. 01/N del 15.04.2011;
- Di liquidare alla Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello con sede in Cagliari – Pirri in Via S. Maria Chiara, la somma complessiva di €. 3.840,00 compresa Iva al 20%;
- Di pagare alla Ditta I.S.I.M. di Colombi Leonello con sede in Cagliari – Pirri in Via S. Maria Chiara, la somma complessiva di €. 3.840,00 a saldo della fattura n. 09 del 15.04.2011 di €. 3.876,00 decurtata dall'importo di €. 36,00 di cui alla nota di credito n. 01/N del 15.04.2011, relativa alla manutenzione e conduzione come terzo responsabile delle centrali termiche site nella Scuola Materna, nella Scuola Elementare, e nella Scuola Secondaria di 1° grado l'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" e nell'edificio del Giudice di Pace;
- Di dare atto che il Codice CIG n°Z0600E391E generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.840,00 sui seguenti capitoli:
 - per €. 960,00 sul Cap. 2136/223/2010, Imp. P490;
 - per €. 960,00 sul Cap. 4237/240/2010, Imp. SF35/5;
 - per €. 960,00 sul Cap. 4337/240/2010, Imp. P492;
 - per €. 960,00 sul Cap. 4137/240/2010, Imp. P493.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.S.I.M. DI COLOMBI LEONELLO DI CAGLIARI – PIRRI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

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

Decimomannu, 27/07/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 28/07/2011

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
