



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 1039

in data 11/11/2011

OGGETTO:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO GENERALE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI PER LE LOCANDE ESEGUITA DALLA DITTA SAIU ELETTOSERVICE DI CADDIA G.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 826 del 13/09/2011 si è provveduto a affidare la fornitura e posa in opera del quadro generale degli impianti elettrici per l'area di Santa Greca alla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro per l'importo di € 3.000,00 oltre Iva al 20%;

Accertato che:

- alla data della stesura della determinazione n. 826/2011 sopra citata l'Iva per la fornitura in oggetto era al 20%, mentre a seguito della nuova manovra economica dell'agosto del 2011 l'Iva è passata al 21%;

- l'importo dell'Iva sull'imponibile di € 3.000,00 risulta essere pari a € 630,00;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'impegno di spesa D00826/01 assunto sul Capitolo 28100/512/2011, della somma ulteriore di € 30,00;

Vista la fattura n. 49 del 01/10/2011, trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro, dell'importo complessivo di € 3.630,00, compresa Iva al 21%, e considerata detta fattura regolare per la liquidazione;

Ritenuto pertanto dover:

- integrare l'impegno di spesa D00826/01, dell'importo complessivo di € 3.600,00, assunto sul Capitolo 28100/512/2011, della somma ulteriore di € 30,00;

- liquidare la fattura n. 49 del 01/10/2011, trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro, dell'importo complessivo di € 3.630,00, compresa Iva al 21%;

Dato atto che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. ZE50239482, che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di integrare l'impegno di spesa D00826/01, dell'importo complessivo di € 3.600,00, assunto sul Capitolo 28100/512/2011, per la fornitura e posa in opera del quadro generale degli impianti elettrici per l'area di Santa Greca eseguita dalla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro, della somma ulteriore di € 30,00;

Di liquidare la fattura n. 49 del 01/10/2011, trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro relativa alla fornitura e posa in opera sopra indicata, dell'importo complessivo di € 3.630,00, compresa Iva al 21%;

Di pagare la fattura n. 49 del 01/10/2011, trasmessa dalla Ditta Saiu Elettroservice con sede in Via Leni n. 135 a Villacidro relativa alla fornitura e posa in opera sopra indicata, dell'importo complessivo di €. 3.630,00, compresa Iva al 21%;

Di imputare la somma complessiva di €. 3.630,00, compresa Iva al 21%, sul Capitolo 28100/512/2011, Imp. D00826/01;

Di dare atto che il Codice CIG n. ZE50239482 generato per la fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO GENERALE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI PER LE LOCANDE ESEGUITA DALLA DITTA SAIU ELETTOSERVICE DI CADDIA G.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.

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, 11/11/2011

II 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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
