



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**457**

**in data**

**21/05/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA  
PER MANUTENZIONE DI STRADE ESTERNE. LIQUIDAZIONE  
FATTURA ALLA DITTA SCALAS PANFILO DI ASSEMINI

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale 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** l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

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

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

**VISTA** la fatture N. 15 del 15.02.2012 della Ditta Scalas Panfilo con sede in Via Milano n. 5 ad Assemini per la fornitura di materiali e noleggio mezzi d'opera per la manutenzione straordinaria delle strade esterne, per la somma complessiva di € 16.724,62;

**DATO ATTO** che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

**VISTO CHE** la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 1110 del 24.11.2011 ed è tuttora disponibile;

**PRESO ATTO** che nella determinazione n. 1110 del 24.11.2011 per errore materiale è stato indicato il capitolo 28100/201/2011, anziché il capitolo n. 28100/502/2011, Imp. D00984/01 previsto per la spesa di che trattasi;

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

### **CONSTATATO :**

- che la fornitura è stata eseguita 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: Z840206AF8, e Codice C.U.P. J88111000190004 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

**VISTO** il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 18.04.2012;

**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;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

## DETERMINA

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

1. Di sostituire il capitolo 28100/201/2011 erroneamente indicato nella determinazione n. 1110 del 24.11.2011, con il capitolo n. 28100/502/2011, Imp. D00984/01;

1. di liquidare alla Ditta SCALAS PANFILO con sede in Assemini in Via Milano n. 5, la fattura n. 15 del 15.02.2012 per la fornitura di materiali e il noleggio di mezzi d'opera per manutenzione strade esterne, per la somma complessiva di €. 16.724,62

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z840206AF8, e Codice C.U.P. J88I11000190004, generati per l'affidamento della fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 28100/502/2011 Imp. D00984/01, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE DI STRADE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCALAS PANFILO DI ASSEMINI**

---

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, 21/05/2012**

***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\_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale**

***MARIA RITA PISCHEDDA***