



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 Assemimi 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. J88I11000190004 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

Il 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