



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 688

in data 17/07/2012

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEI PERIODI MARZO/DICEMBRE 2010 E MARZO/SETTEMBRE E DICEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

COPIA

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;

VISTE le fatture della Ditta Saiu Elettroservice di Villacidro relative alla fornitura del materiale di ricambio per la manutenzione ordinaria nei seguenti periodi:

Fatt. n. 35 del 02.05.2012 dell'importo di €. 3.959,73, per il periodo Marzo /Dicembre 2010;

Fatt. n. 38 del 22.05.2012 dell'importo di €. 1.433,35, per il periodo Marzo/ Settembre e Dicembre 2011;

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. 673 del 01.08.2011 ed è tuttora disponibile;

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: 26823075C1, 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;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 13.06.2012 con nota prot. n. 19244878;

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 liquidare alla Ditta Saiu Elettroservice di Caddia Giovanna Angela con sede in Via Leni, n. 13 a Villacidro, le seguenti fatture per la fornitura del materiale di ricambio per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica relative ai periodi di seguito indicati, per la somma complessiva di €. 5.393,08:

- Fatt. n. 35 del 02.05.2012 dell'importo di €. 3.959,73, per il periodo Marzo /Dicembre 2010;
- Fatt. n. 38 del 22.05.2012 dell'importo di €. 1.433,35, per il periodo Marzo/ Settembre e Dicembre 2011;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° 26823075C1 generato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 5.393,08 alla relativa copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 8237/262/2010 Imp. ST 237/1 €. 3.959,73;
- al Cap. 8237/262/2011 Imp. D00468/01 €. 1.433,35.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEI PERIODI MARZO/DICEMBRE 2010 E MARZO/SETTEMBRE E DICEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

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, 17/07/2012

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 18/07/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
