



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 690

**in data** 17/07/2012

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE NEL PERIODO DAL 21.05.2012 AL 20.06.2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA GHIANDA DI SANLURI.

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;

**VISTA** la fattura N. 58 del 20.06.2012 di €. 2.295,88 relativa al periodo dal 21.05.2012 al 20.06.2012 della Ditta La Ghianda a R.L. con sede in Sanluri in Viale Rinascita n. 34, per il servizio di Manutenzione del Manto Erboso del campo sportivo di Via delle Aie, per la somma complessiva di €. 2.295,88;

**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. 662 del 27.07.2011 è stato assunto l'impegno di €. 36.430,52 e affidato l'appalto della manutenzione del manto erboso del campo sportivo di via delle aie, alla Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l. con sede in Sanluri in Viale Rinascita, n. 34, 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 del servizio e la rispondenza dello stesso 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: 29951571BF, 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 02.04.2012 con nota prot. n. 18316803;

**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 La Ghianda a R.L. con sede in Sanluri in Viale Rinascita la fattura n. 58 del 20.06.2012 di €. 2.295,88 relativa al periodo compreso dal 21.05.2012 al 20.06.2012 per il servizio di manutenzione del manto erboso del campo sportivo di Via Delle Aie;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° 29951571BF ge nerato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. Di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 6232/115/2011, Imp.D00467/01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE NEL PERIODO DAL 21.05.2012 AL 20.06.2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA GHIANDA DI SANLURI.

---

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.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_