



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1056**

**in data**

**17/10/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA SISTEMAZIONE  
DELL'IMPIANTO IDRICO E LA PULIZIA DELLA PIAZZA DI SANTA  
GRECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO  
PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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;

Atteso che:

- nell'ultima settimana di settembre di ogni anno si svolge a Decimomannu la tradizionale Sagra di Santa Greca che è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali, di fedeli e di visitatori.

- la sagra rappresenta una manifestazione di notevole rilevanza commerciale che si svolge su aree pubbliche finalizzata a promuovere e/o valorizzare attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione della particolare ricorrenza religiosa;

Considerato:

- che si è reso necessario provvedere a diversi interventi per sistemazione dell'impianto idrico e la pulizia del piazzale di Santa Greca, che hanno comportato la fornitura di materiali minuti di tipologie differenti;

- che l'importo delle forniture ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;

- che le forniture in oggetto rientrano tra quelle indicate all'art. 3 punto 11 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;

- che il valore delle forniture è pari a €. 409,70 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che la ditta Perra Fer. di Corrado pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu, si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario per gli interventi sopra citati;

Viste le note spese trasmesse dalla sopra citata ditta, dell'importo complessivo di €. 409,70;

Considerato altresì che per la fornitura dei materiali richiesti è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: Z6406BEC21;

Ritenuto pertanto dover:

- approvare le note spese trasmesse dalla ditta Perra Fer. di Corrado pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu per la fornitura del materiale necessario per il Piazzale di Santa Greca, per un importo di €. 409,70, compresa Iva 21%;

- impegnare la somma complessiva di €. 409,70, compresa Iva al 21%, sul Capitolo 1537/240/2012;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

## DETERMINA

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

Di approvare le note spese trasmesse dalla ditta Perra Fer. di Corrado pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu per la fornitura del materiale minuti necessario per gli interventi di sistemazione dell'impianto idrico e la pulizia del piazzale di Santa Greca, per un importo di €. 409,70, compresa Iva 21%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura del materiale necessario per gli interventi per la sistemazione dell'impianto idrico e la pulizia del piazzale di Santa Greca;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di assumere l'impegno di spesa della somma complessiva di €. 409,70 sul Capitolo 1537/240/2012;

Di emettere il mandato di pagamento che vi si riferisce a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E LA PULIZIA DELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1537	1056	1	FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E LA PULIZIA DELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	409,70

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 17/10/2012

**Il 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 19/10/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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