



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1208**

**in data**

**23/11/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI D. PIRRONI &C.  
S.A.S.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**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 ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

**VISTA** la fattura N. 848 del 25.10.2012 dell'importo di 386,27 della Ditta R.M.E. DI D. Pirroni &C. S.A.S. con sede in Decimomannu in Via S. Sperate n. 3 per la fornitura del materiale necessario alla manutenzione dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci per la somma complessiva di €. 386,22;

**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. 1081 del 24.10.2012 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: Z7D06C1A16, 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;

**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 R.M.E. DI D. PIRRONI &C. S.A.S. con sede in Decimomannu in Via S. Sperate n. 3 per la fornitura del materiale necessario alla manutenzione dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci per la somma complessiva di €. 386,22;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z7D06C1A16 generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la relativa copertura finanziaria di €. 386,22 al capitolo di spesa n. 1537/240/2012  
Imp. D01081.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI D. PIRRONI &C. S.A.S.

---

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, 23/11/2012

**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 29/11/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

---