



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1262

in data

29/11/2012

OGGETTO:

FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 31.10.2012, ALLA DITTA
S.A.IN. TEC. DI QUARTU S. ELENA.

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. 339 del 31.10.2012 della Ditta S.A.IN.TEC. SAS. Di Alessandro Sanna e Slvatore Zedda S.A.S. con sede in Via Varsavia, 6A-6B in Quartu S. Elena per la fornitura del vestiario per gli operai comunali per la somma complessiva di €. 1.239,65 ;

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. 970 del 25.09.2012 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: Z62066AC59, 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 S.A.IN.TEC. SAS. Di Alessandro Sanna e Slvatore Zedda S.A.S. con sede in Via Varsavia, 6A-6B in Quartu S. Elena la fattura n. 339 del 31.10.2012 per la fornitura del Vestiario per gli operai Comunali per la somma complessiva di €. 1.239,65 ;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z62066AC59 generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la relativa copertura finanziaria Ai seguenti capitoli:

3. di imputare la relativa copertura finanziaria DI COMLESSIVI €. 1.239,65 ai seguenti capitoli:

- Cap. 1621/45/2012 Imp. D00970/01 per €. 500,00;
 - Cap. 1521/45/2012 Imp. D00970/02 per €. 500,00;
 - Cap. 10521/45/2012 Imp. D00970/03 per €. 239,65.
- .
- .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339
DEL 31.10.2012, ALLA DITTA S.A.IN. TEC. DI QUARTU S. ELENA.

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, 29/11/2012

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 30/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
