



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1329

in data

11/12/2012

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.

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 propria determinazione n. N. 960 del 24.09.2012 con la quale è stata impegnata la somma di €. 414,88;

CONSIDERATO CHE è stato necessario integrare la fornitura prevista con altri raccordi e guarnizioni varie, aumentando la spesa prevista con la propria determinazione N. 960 del 24.09.2012 dell'importo di €. 59,95;

RITENUTO necessario integrare l'impegno assunto, impegnando la somma di €. 59,95, imputando la spesa sul Cap. 1537/240/2012 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la fattura N. 3.882 del 30.09.2012 della Ditta OPPO con sede in Cagliari in Viale Monastir Km. 5,200 per la fornitura di MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA per la somma complessiva di €. 474,83;

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. 960 del 24.09.2012 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: ZD8067A3DB, 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 impegnare la somma di €. 59,95 sul Cap. 1537/240/2012, a integrazione dell'impegno di €. 414,88 sul Cap. 1537/240/2012 D00960/01 assunto con la determinazione del Settore Tecnico n. 960 del 24.09.2012;

2. di liquidare alla Ditta OPPO con sede in Cagliari in Viale Monastir Km. 5,200 per la fornitura di MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA per la somma complessiva di €. 474,83 a saldo della fattura n. 3882 del 30.09.2012

3. Di dare atto che il Codice CIG n° ZD8067A3DB generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

4. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1537/240/2012 , per €. 414,88 Imp. D00960/01, ed €. 59,95 all'impegno di cui alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1537	1329	1	FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.	SOGGETTI DIVERSI	59,95

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

Decimomannu, 11/12/2012

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 13/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____



COMUNE DI DECIMOMANNU

CAGLIARI

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

11/12/2012

Progressivo	Data	Oggetto
1329	11/12/2012	FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE NELLA PIAZZA DI SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2012	1537	2012	240	59,95	SOGGETTI DIVERSI	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -
		Cod. Siope	1311	1.01.05.03.00		

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

59,95