



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1382

in data

13/12/2012

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.

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. 1108 del 30.10.2012 con la quale è stata impegnata la somma di €. 231,65;

CONSIDERATO CHE è stato necessario integrare la fornitura prevista con altri raccordi e guarnizioni varie, aumentando la spesa prevista con la propria determinazione N. 1108 del 30.10.2012 dell'importo di €. 43,75;

RITENUTO necessario integrare l'impegno assunto, impegnando la somma di €. 43,75, imputando la spesa sul Cap. 1537/240/2012 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la fattura N. 68 del 29.11.2012 della Ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Decimomannu in Via Regina Margherita 10/B per la fornitura di materiale vario per la sistemazione della Piazza di S. Greca per la somma complessiva di €. 275,40;

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. 1108 del 30.10.2012 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: Z3106E56C9, 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 €. 43,75 sul Cap. 1537/240/2012, a integrazione dell'impegno di €. 231,65 sul Cap. 1537/240/2012 Imp. D01108/1 assunto con la determinazione del Settore Tecnico n. 1108 del 30.10.2012;

2. di liquidare alla Ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Decimomannu in Via Regina Margherita 10/B per la fornitura di materiale vario per la sistemazione della piazza di santa greca per la somma complessiva di €. 275,40 a saldo della fattura n. 68 del 29.11.2012

3. Di dare atto che il Codice CIG n° Z3106E56C9 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 €. 231,65 Imp. D01108/1, ed €. 43,75 all'impegno di cui alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA SANTA GRECA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.

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, 13/12/2012

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.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
