



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

115

in data

13/02/13

OGGETTO:

FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE 2° TURNO.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S..

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

VISTE le fatture N. 376 del 30.11.2012, dell'importo di €. 461,86, e la fattura n. 28 del 31.01.2013 dell'importo di €. 72,12 della Ditta S.A.IN.TEC. S.A.S. con sede in Quartu S. Elena in Via Varsavia, n. 6/A-6/B per la fornitura del vestiario e del materiale di protezione individuale per gli operai del cantiere 2° turno, per la somma complessiva di €. 533,97 Iva compresa;

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. 1267 del 29.11.2012 ed è tuttora disponibile;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che il servizio è stato eseguito 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: Z070765964 , 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. S.A.S. con sede in Quartu S. Elena, in Via Varsavia, n. 6/A-6/B, le fatture n. 376 del 30.11.2012 e n. 28 del 31.01.2013 per la fornitura del vestiario e del materiale di protezione individuale per gli operai del cantiere 2° turno, per la somma complessiva di €. 533,97 Iva compresa;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z070765964 generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1834/186/2012 Imp. D01267/1 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE 2° TURNO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.A.IN.TEC. 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, 13/02/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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_____

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU