



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**145**

**in data**

**18/02/13**

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER I BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

**ORIGINAL E**

## 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;

**VISTE** le fatture N. 77 del 02.11.2012 di €. 2.541,00 relativa al periodo Settembre/Ottobre, e la fattura n. 2 del 04.01.2013 relativa al periodo Novembre/Dicembre 2012 della Ditta Saiu Eletroservice con sede in Villacidro in Via Leni, n. 135 per il servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, per la somma complessiva di €. 5.082,00;

**CONSIDERATO** che rispetto all'importo previsto del canone contrattuale bimestrale, di €. 2.178,00, è stato erroneamente fatturato dalla Ditta appaltatrice l'importo di €. 2.541,00, per cui sono pervenute le seguenti note di credito :

- n. 1 del 5.02.2013 di €. 2.178,00 somma pari alla differenza tra l'importo pagato e importo effettivamente dovuto per n. 6 fatture;
- n. 2 del 05.02.2013 di €. 363,00 somma pari alla differenza non dovuta per la fattura n. 77 del 02.11.2013;
- n. 3 del 05.02.2013 di €. 363,00 somma pari alla differenza non dovuta per la fattura n. 2 del 04.01.2013;
- per una somma complessiva di €. 2.904,00;

**RITENUTO** dover liquidare alla Ditta Saiu Eletroservice, la somma di €. 2.178,00 a saldo delle fatture n. 77 del 02.11.2012 e n. 2 del 04.01.2013 determinato nel seguente modo:

importo complessivo delle fatture €. 5.082,00 –

importo complessivo note di credito €. 2.904,00

resta un credito della Ditta pari a €. 2.178,00

**DATO ATTO** che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

**VISTO CHE** la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 673 del 01.08.2011 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 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 del servizio e la rispondenza dello stesso 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: 26823075C1, 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;

**VISTO** il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 12.12.20102 con nota prot. n. 21816110;

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 Saiu Eletroservice di Caddia Giovanna Angela con sede in Via Leni, n. 135 a Villacidro, le fattura N. 77 del 02.11.2012 di €. 2.541,00 relativa al periodo Settembre/Ottobre, e la fattura n. 2 del 04.01.2013 relativa al periodo Novembre/Dicembre 2012, per la somma complessiva di €. 2.178,00, determinata nel modo seguente:

importo complessivo delle fatture	€. 5.082,00 –
importo complessivo note di credito	<u>€. 2.904,00</u>
resta un credito della Ditta pari a	€. 2.178,00

2. Di dare atto che il Codice CIG n°26823075C1 generato per l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 2.178,00 alla relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 8237/262/2011 Imp. D00468/1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER I BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI VILLACIDRO.

---

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, 18/02/2013

***Il 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***