



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

356

in data

19/04/2013

OGGETTO:

**FORNITURA DI N. 1 COPERTINA IN CEMENTO ARMATO.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSERO' ANDREA DI
DECIMOMANNU.**

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;

VISTA la fattura N. 05 del 27.02.2013 della Ditta Passerò Andrea con sede in Decimomannu in Via S.S. 196 Km. 3 per la fornitura di n. 1 copertina in C.A. Ispezionabile per la somma complessiva di €. 375,10;

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. 139 del 14.02.2013 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: Z7B08AC524 , 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 Passerò Andrea con sede in Decimomannu in Via S.S. 196 Km. 3, la fattura n. 05 del 27.02.2013, per la fornitura di n. 1 copertina in C.A. Ispezionabile per la somma complessiva di €. 375,10;
2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z7B08AC524 generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
3. di imputare la relativa copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 8122/62/2013 Imp. D00139.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 COPERTINA IN CEMENTO ARMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSERO' ANDREA 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, 19/04/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS