



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**648**

**in data**

**25/06/2013**

**OGGETTO:**

FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE PER UN OPERAIO DEL CANTIERE 3° TURNO.  
LIQUIDAZIONE FATTURA 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;

**VISTA** la fattura N. 161 del 31.05.2013, 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 un operaio del cantiere 3° turno, per la somma complessiva di €. 73,87 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. 317 del 05.04.2013 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: ZE20955D6D , 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, la fattura n. 161 del 31.05.2013 per la fornitura del vestiario e del materiale di protezione individuale per un operaio del cantiere 3°turno, per la somma complessiva di €. 73,87 Iva compresa;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° ZE20955D6D 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. 1834/186/2012 Imp. 1247/0001/2012 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER UN OPERAIO DEL CANTIERE 3° TURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA 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, 25/06/2013

***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 01/07/2013

**Il Segretario Comunale**

***EFISIO FARRIS***