



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1206

in data

28/11/2013

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013";

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

VISTE le seguenti fatture presentate della Ditta EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO con sede in Decimomannu in Via Regina Margherita n. 10/B per la fornitura di materiali diversi occorrenti per interventi di manutenzione degli edifici scolastici per la somma complessiva di €. 329,90:

- Fatt. n. 41/2013 del 02/10/2013 di €. 14,80;
- Fatt. n. 42/2013 del 02/10/2013 di €. 14,80;
- Fatt. n. 43/2013 del 02/10/2013 di €. 96,40;
- Fatt. n. 44/2013 del 02/10/2013 di €. 35,90;
- Fatt. n. 45/2013 del 02.10.2013 di €. 115,00;
- Fatt. n. 46/2013 del 02.10.2013 di €. 53,00;
- **TOTALE** €. 329,90

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. 971 del 08.10.2013 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: Z110BBE18E, 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 EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO con sede in Decimomannu in Via Regina Margherita n. 10/B le seguenti fatture n. 41/2013 di €. 14,80 – n. 42/2013 di €. 14,803 – n. 43/2013 di €. 96,40 – n. 44/2013 di €. 35,90 – n. 45/2013 di €. 115,00 e n. 46/2013 di €. 53,00 del 02.10.2013 per la fornitura di materiali diversi per manutenzione degli edifici scolastici per la somma complessiva di €. 329,90;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° Z110BBE18E 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. 1537/240/2013 Imp. D00971/1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1287 del 21/11/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1106 1287 del 21/11/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE 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, 28/11/2013

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 12/12/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU