



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1323

in data

12/12/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26113 DELLA
SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI
MATERIALE URGENTE PER SEGNALETICA STRADALE

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 dell' 1.10.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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 delle risorse per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l'art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- a. fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- b. fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 966 dell' 08.10.2013 con la quale si è proceduto all'acquisto di materiale da destinare alla posa di segnaletica stradale e al servizio di Polizia Locale e ad impegnare la somma pari a €. 556,00 sul capitolo 28105/105/2013 ID=00966 sub 0;

RITENUTO impegnare l'ulteriore a somma pari a €. 766,7 sul capitolo n. 28105/105/2013 in quanto la somma inizialmente impegnata risulta essere insufficiente per la fornitura resasi necessaria in corso d'opera;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla SI.SE.S. di Arrais Enrico sita in Via Napoli 153, Quartu Sant'Elena, p.iva 02330220928 per la fornitura sopraindicata ;

- n. 26113 del 30.09.2013 per un importo pari a €. 701,80 ;
- n. 232 del 30.8.2013 per un importo pari a €. 157,30;
- n. 302 del 31.10.2013 per un importo pari a €. 463,60.

Dato atto che il servizio è stato regolarmente espletato conformemente alla prestazione richiesta;

RITENUTO liquidare le fatture sopraindicate per un importo pari a €. 1.322,7 con le seguenti modalità:

€ 556,00 sul capitolo 28105/105/2013 = ID00966 sub 01;

€.766,7 sul capitolo sul capitolo 28105/105/2013

Atteso che per la presente fornitura è stato acquisito il seguente codice CIG Z710C63A2F;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- 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 Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1102 del 10.10.2013 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 AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

- 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, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n.25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1102 del 10.10.2013 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

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

- di liquidare le fatture presentate dalla SI.SE.S. di Arrais Enrico sita in Via Napoli 153, Quartu Sant'Elena, p.iva 02330220928 per la fornitura sopraindicata ;

- n. 26113 del 30.09.2013 per un importo pari a €. 701,80
- n. 232 del 30.8.2013 per un importo pari a €. 157,30;
- n. 302 del 31.10.2013 per un importo pari a €. 463,60.

- di impegnare la somma pari a €. 766,7 sul capitolo n. 28105/105/2013 in quanto la somma inizialmente impegnata risulta essere insufficiente al fine della liquidazione delle suddette fatture;

- di imputare la somma pari a €. 1.322,7 nel seguente modo:
€ 556,00 sul capitolo 28105/105/2013 ID00966 sub 01;
€.766,7 sul capitolo sul capitolo 28105/105/2013

- di dare atto che il Codice CIG generato che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento è il seguente : Z710C63A2F.

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26113 DELLA SI.SE.S DI ARRAIS ENRICO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE PER SEGNALETICA STRADALE

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|--|---------------------------|---------|
| 2013 | 28105 | 1323 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26113 DELLA SI.VE.S DI ARRAIS ENRICO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE | SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO | 766,70 |

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 12/12/2013

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 07/01/2014

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA