



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

260

in data

24/03/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE
DELLA ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA
POTABILE E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
REFRIGERATORI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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 30 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

CONSIDERATO che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014 di assegnazione delle risorse per l'anno 2014 ;

Considerato che attualmente risulta in essere il contratto di fruizione del servizio di erogazione di acqua potabile attraverso refrigeratori comprendente un Kit di n. 30 boccioni, nonché il servizio di sanificazione semestrale e di manutenzione di 5 refrigeratori, con la ditta Acqua Service srl ;

Che, così come risulta dalla determinazione n. 810/2011, a seguito di corrispondenza tra i Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, si è provveduto ad accertare la permanenza dei requisiti necessari per giustificare la fornitura dell'acqua potabile presso gli edifici comunali e che pertanto si è ritenuto opportuno procedere alla prosecuzione della fruizione di tale servizio anche per gli anni a seguire;

VISTE:

- la fattura n. 20/13 del 9/01/2013 relativa alla quota di 2 igienizzazioni e sanificazioni su una macchina refrigeratrice valevole per il periodo 27/01/2013 – 26/01/2014 emessa dalla Acqua Service srl pervenuta all'ente in data 27/01/2014 al prot. n. 1298, dell'importo complessivo di € 72,60;
- la fattura n. 369/13 del 8/03/2013 relativa al rinnovo del kit da 30 boccioni emessa dalla Acqua Service srl pervenuta all'ente in data 27/01/2014 al prot. n. 1298 dell'ammontare complessivo di € 291,50;
- la fattura n. 2048/13 del 10/10/2013 relativa alla quota di 2 igienizzazioni e sanificazioni di n. 2 macchine refrigeratrici valevole per il periodo 2/10/2013 – 1/10/2014 emessa dalla Acqua Service srl , pervenuta all'ente in data 27/01/2014 al prot. n. 1298 dell'importo complessivo di € 146,40;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un ammontare complessivo di € 510,50 che trova copertura finanziaria all'impegno di spesa D00097/12 sul capitolo 1223/72/2013 ;

- 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 Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 222 del 4/03/2014 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.

- 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 220 del 3/03/2014 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.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la somma complessiva di € 510,50 a saldo delle fatture n. 20/13 – 369/13 – 2048/13 meglio descritte in premessa a favore della Ditta Acqua Service srl con sede legale in Viale Olimpico, n. 5, 80025 Casandrino (NA) P.I.01409091217 nonché l'igienizzazione e sanificazione di 3 dei 5 refrigeratori in essere presso l'Ente ;

Di imputare la spesa complessiva di € 510,50 sul cap. 1223/72/2013 imp D00097/12 del Bilancio 2013;

Di dare atto che il CIG è il seguente : ZBC0E1FA49;

Di provvedere al pagamento della somma mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli s.p.a. Ag Arzano (NA) IBAN : IT21P0101039721100000007777.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE REFRIGERATORI

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, 24/03/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/03/2014 al 10/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU