



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**370**

**in data**

**17/04/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL 14.3.2014 DEI F.LLI  
CUSIMANO &C SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA  
DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO

**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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

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";

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2013 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 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2014;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988";

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 19/4 del 08.05.2012 la R.A.S. ha approvato un programma di interventi urgenti a favore di specifiche politiche sociali e del lavoro, tra loro integrate che abbiano significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico ed abitativo e ha stanziato risorse da trasferire ai Comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà attraverso tre linee di intervento;

VISTE le deliberazione della Giunta Comunale n. 107/2013 del 19.09.2013 avente ad oggetto: "azioni di contrasto alle povertà – programma 2013 – approvazione criteri per l'attuazione degli interventi" e la n. 123 del 4.10.2013 avente ad oggetto: "azioni di contrasto alle povertà - anno 2013 - modifica deliberazione di giunta comunale n. 107/2013 del 19 settembre 2013";

ATTESO che per la realizzazione degli interventi di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale è necessario disporre del materiale utile per lo svolgimento dell'intervento;

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;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all'art. 3 voce Forniture punto 33 del suddetto Regolamento è previsto " Materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili " ;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore n.185 del 06.03.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la somma pari a €. 2.000,00 sul capitolo 10233/188/2014 al fine di poter provvedere all'acquisto di materiale necessario per il servizio civico comunale dalla ditta F.LLI Cusimano & C. snc sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu.

VISTA la seguente fattura presentata dalla ditta F.LLI Cusimano & C. snc sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 397,70, per l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale.

- n. 3 del 14/03/2013 per un importo pari a €. 397,70 .

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 185 del 06.03.2014 e con il presente atto ed è tuttora disponibile;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

RITENUTO liquidare la sopra menzionata fattura imputando la somma di €.397,70 sul capitolo 10233/188/2014 I=D00185/01;

ATTESO che alla predetta fornitura è stato attribuito il codice CIG: Z6A0E09ABF che dovrà essere indicato nei mandati di pagamento;

**- 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.326 del 25.03.2014 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.

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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 326 del 25.03.2014 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

- di liquidare la fattura n.3 del 14.3.2014 per la somma pari a €. 397,70 a favore dei F.LLI Cusimano & C. snc sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale.

- di imputare la somma pari a €. 397,70 sul capitolo 10233/188/2014 I=D00185/01;

- di inserire il seguente codice CIG: Z6A0E09ABF nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL 14.3.2014 DEI F.LLI CUSIMANO &C SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO**

---

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, 17/04/2014**

***II 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 22/04/2014 al 06/05/2014 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***