



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**585**

**in data**

**23/06/2014**

**OGGETTO:**

"SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA  
SVOLTO DALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A. LIQUIDAZIONE  
FATTURA MESE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2014 MEDIANTE  
COMPENSAZIONE CON LA NOTA DI CREDITO.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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 per l'anno 2014;

Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è provveduto a:

- aderire alla Convenzione Consip denominata "Servizio Luce 2 – lotto 4" – contratto esteso, della durata pari ad anni 9 a partire dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del fornitore del servizio che è stato aggiudicato alla Gemmo S.p.A. a socio unico avente sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI);
- approvare il Piano degli Interventi (P.D.I.) trasmesso dalla Società Gemmo S.p.A. che si trova depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- impegnare per l'anno 2013 la somma complessiva di €. 17.657,63 (importo mensile) inclusa Iva al 22% sul Capitolo 8238/262/2013;
- impegnare per gli anni dal 2014 al 2022 la somma complessiva annuale di €. 211.891,53, compresa Iva al 22%, sul capitolo 8238/262 dei relativi bilanci annuali di previsione;

Considerato che il servizio in oggetto è stato avviato in data 01/12/2013;

Richiamata la fattura n. 14-00224 del 07/04/2014 trasmessa dalla Società Gemmo S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI), dell'importo complessivo di €. 44.915,16, esclusa Iva al 22% relativa al servizio svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2014;

Richiamata la nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014 trasmessa dalla Società Gemmo S.p.A. dell'importo di €. 25.302,09 esclusa Iva al 22%;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della sopra indicata fattura mediante compensazione con la nota di credito nel modo di seguito indicato:

Fattura n. 14-00224 del 07/04/2014	€. 54.796,50
nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014	<u>€. 30.868,55</u>
Importo da liquidare	€. 7.765,73

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto dover:

- liquidare la fattura n. 14-00224 del 07/04/2014 della Società Gemmo S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI), dell'importo complessivo di €. 54.796,50, compresa Iva al 22%, mediante compensazione con la nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014 trasmessa dalla medesima Società;

- pagare alla Società Gemmo S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI) la somma di €. 7.765,73 compresa Iva al 22%, determinata nel modo di seguito riportato:

Fattura n. 14-00224 del 07/04/2014	€ 54.796,50
Nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014	<u>€ 30.868,55</u>
Importo da liquidare	€ 7.765,73

- imputare la spesa di € 7.765,73 al Capitolo 8238/262/2014, Imp. ST1077/2013;

Preso atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

#### DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 14-00224 del 07/04/2014 della Società Gemmo S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI), dell'importo complessivo di € 54.796,50, compresa Iva al 22%, mediante compensazione con la nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014 trasmessa dalla medesima Società;

Di pagare alla Società Gemmo S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria n. 2, 36057 Arcugnano (VI) la somma di € 7.765,73 compresa Iva al 22%, determinata nel modo di seguito riportato:

Fattura n. 14-00224 del 07/04/2014	€ 54.796,50
Nota di credito n. 14-00290 del 09/05/2014	<u>€ 30.868,55</u>
Importo da liquidare	€ 7.765,73

Di imputare la spesa di € 7.765,73 al Capitolo 8238/262/2014, Imp. ST1077/2013;

Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 640 del 13/06/2014 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 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 640 del 13/06/2014 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

---

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETÀ GEMMO S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2014 MEDIANTE COMPENSAZIONE CON LA NOTA DI CREDITO.

---

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, 23/06/2014

***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 24/06/2014 al 08/07/2014 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***