



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

680

in data

16/07/2014

OGGETTO:

" SERVIZIO LUCE 2 " LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA
SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 14/00396 DEL 03.07.2014 RELATIVA ALLA RATE DEL
MESE DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione 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. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore all'ing. Patrizia Saba;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 1.7.2014 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 aderito alla convenzione Consip denominato "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 Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI);

VISTA la fattura n. 14/00396 del 3.07.2014 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativa alla rata di Aprile, Maggio e Giugno per un importo pari a €.54.512,88 incluso Iva al 22%;

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;

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

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 54.512,88 sul capitolo 8238/262/2014 Imp. ST 1077/2013;

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 IV Settore, Ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n.08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 761 del 14.07.2014 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 IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

- **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 III Settore, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 761 del 14/07/2014 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 III SETTORE

dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

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

- di liquidare la fattura n. 14/00396 del 03.07.2014 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativa alla rata del mese di Aprile, Maggio e Giugno per un importo pari a €.54.512,88 incluso Iva al 22%, mediante accredito sul conto corrente c/o Banca Pop. Di Marostica, Iban: IT11V0557211801CC0261017418;
- di imputare la somma pari a €. 54.512,88 sul capitolo 8238/262/2014 Imp. ST 1077/2013;
- 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;

Il Responsabile del IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: " SERVIZIO LUCE 2 " LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/00396 DEL 03.07.2014 RELATIVA ALLA RATE DEL MESE DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2014.

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, 16/07/2014

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 16/07/2014 al 30/07/2014 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