



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

751

in data

01/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49 DEL 23.06.2014 DELLA DITTA MARONGIU EMILIO S.R.L PER INTERVENTO DI RIPRISTINO BUCHE NELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' "SU CARDU".

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 604 del 26.06.2014 con la quale è stata affidata con somma urgenza l'intervento di ripristino delle buche presenti nella sede stradale in località "Su Cardu" come da preventivo di spesa, alla ditta Marongiu Emilio s.r.l. con sede in V.Genova n. 19 a Decimomannu per un importo pari a €. 650,00 oltre Iva al 22%;

ACCERTATO che è stata impegnata la somma pari a €.793,00 sul capitolo 28100/502/2014 I=D00604/01;

VISTA la fattura n. 49 del 23.06.2014 della ditta Autotrasporti Marongiu Emilio s.r.l. sita in V.Genova n.19 - 961214 in Decimomannu per un importo pari a €. 793,00 inclusa Iva al 22%;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la somma di €. 793,00 sul capitolo 21180/502/2014I=D00604 /01;

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;

DATO ATTO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il codice CIG :Z0E0FBC2F7;

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 18.07.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2014";

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

RESI i dovuti pareri preventivi:

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 nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del IV Settore Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.835 del 29/07/2014 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 nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 835 del 29/07/2014 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. 49 del 23.06.2014 della ditta Autotrasporti Marongiu Emilio s.r.l. sita in V.Genova n.19 -961214 in Decimomannu per un importo pari a €. 793,00 inclusa Iva al 22%;

Di imputare la somma complessiva di €. 793,00 sul Capitolo 28100/502/2014 I=D00604/01;

Di dare atto che ai fini della fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z0E0FBC2F7 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Di emettere i mandati di pagamento che vi si riferiscono a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 55 H030 5943 8701 0000 0000 540 intestato alla ditta Autotrasporti Marongiu Emilio srl.

Il Responsabile del IV Settore
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49 DEL 23.06.2014 DELLA DITTA MARONGIU EMILIO S.R.L PER INTERVENTO DI RIPRISTINO BUCHE NELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' "SU CARDU".

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, 01/08/2014

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 01/08/2014 al 15/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA