



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**754**

**in data**

**01/08/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 09 DEL 29.07.2014 PER LA  
FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO  
CIVICO A FAVORE DI F.LLI CUSIMANO & C S.N.C.

**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 IV Settore ;

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 :

- fino all’importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- 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 fattura n. 09 del 29.07.2014 della ditta F.LLI Cusimano & C. snc sita in V.Eleonora D’Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 94,50;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 94,50 sul capitolo 10233/188/2014 I=D0185/01 per la fornitura di materiale da destinare al servizio civico comunale;

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;

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

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;

**- 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, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.840 del 30.07.2014 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, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 840 del 30.07.2014 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;

- di liquidare la fattura n. 09 del 29.07.2014 della ditta F.LLI Cusimano & C. snc sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 94,50;
  
- di imputare la somma pari a €. 94,50 sul cap. 10233/188/2014 I=D0185/01 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 inserire il seguente codice CIG: Z6A0E09ABF nei mandati di pagamento;
  
- di liquidare al predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 86 F 01015 43871 000070091483.

Il Responsabile del IV Settore  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 09 DEL 29.07.2014 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DI F.LLI CUSIMANO & C S.N.C.

---

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

**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 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**