



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

835

in data

01/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 616 DEL 14.03.2014 PER LA FORNITURA A FREDDO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE COMUNALI ALLA DITTA EDILTEAM DI ASSEMINI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore ;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.142 del 25.02.2014 con la quale è stata affidata alla ditta EdilTeam S.r.l. con sede in S.S. n. 130- Km. 10,800 di Assemini la fornitura di 35 sacchi di asfalto a freddo da 25kg, per la sistemazione del manto stradale di alcune strade interne comunali per un importo pari a €. 259,00 oltre Iva al 22%;

PRESO atto che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma pari a €. 315,98 sul capitolo 10431/240/2014 I= D00142/1/2014;

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 419 del 09.5.2014 è stata liquidata la fattura n. 449-1 del 28.02.2014 per la fornitura di asfalto a freddo in sacchi , della somma complessiva pari a €. 178,36 decurtando la somma pari a €. 33,92 di cui alla nota di credito n. 906-1 del 14.4.2014 sul capitolo 10431/240/2014 imp.I=D00142/1/2014;

VISTA la fattura n. 616 del 14.03.2014 della Edilteam S.r.l. con sede in S.S. n.130 – Km. 10,800 di Assemini per l'importo pari a €. 180,56 iva inclusa 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 è stato generato per il suddetto servizio il codice CIG: 250DD49B1;

RITENUTO di dover integrare l'impegno assunto con la determinazione n. 419/2014 della somma di €. 9,12 sul capitolo 10431/240/2014 al fine di poter liquidare la predetta fattura;

RITENUTO liquidare l'importo pari a €. 180,56 nel seguente modo :

- €. 171,54 sul capitolo 10431/240/2014 I=D00142/1/2014
- €. 9,12 sul capitolo 10431/240/2014.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati ;

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;

ACQUISITI 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 Patrizia Saba , giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.771 del 16.07.2014 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 Vice Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del III Settore esprime parere favorevole sulla proposta n. 771 del 16.7.2014 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 Donatella Garau

DETERMINA

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

- di liquidare la seguente fattura :
 - n. 616 del 14.03.2014 della Edilteam S.r.l. con sede in S.S. n.130 – Km. 10,800 di Assemini per l'importo pari a €. 180,56 iva inclusa al 22%, relativa alla fornitura di 35 sacchi di asfalto a freddo da 25kg, per la sistemazione del manto stradale di alcune strade interne comunali mediante accredito nel c/c: IT 32 M 02008 43841 000010745493;
- di impegnare la somma pari a €. 9,12 sul capitolo 10431/240/2014;
- di imputare la spesa per un importo pari a €. 180,56 nel seguente modo:
 - €. 171,54 sul capitolo 10431/240/2014 I=D00142/1/2014
 - €. 9,12 sul capitolo 10431/240/2014.
- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere inserito il codice CIG 250DD49B1

Il Responsabile del IV Settore

ing.Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 616 DEL 14.03.2014 PER LA FORNITURA A FREDDO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE COMUNALI ALLA DITTA EDILTEAM DI ASSEMINI

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	10431	835	1	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 616 DEL 14.03.2014 PER LA FORNITURA A FREDDO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE COMUNALI ALLA DITTA EDILTEAM DI ASSEMINI	EDILTEAM SRL	9,12

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 01/09/2014

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 02/09/2014 al 17/09/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU