



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**928**

**in data**

**23/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5081/2014 DEL 09.09.2014  
PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA  
MODELLO E6P35/7N+ MAC612A-8V PER IL PARCO DI SANTA  
GRECA A FAVORE DELLA DITTA CABONI E F.LLI S.R.L. DI  
VILLASOR

**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 D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 766 del 06.08.2014 con la quale è stato affidato con somma urgenza la sostituzione dell'elettropompa sommersa modello E6P35/7N+ MAC612A-8V sita nel parco di Santa Greca alla ditta Caboni e F.lli s.r.l con sede in V.Cagliari n.22/b p.iva 00250210929 per un importo pari a €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014;

VISTA la fattura n. 5081 del 09.09.2014 relativa alla suddetta fornitura emessa dalla ditta Caboni e F.lli s.r.l con sede in V.Cagliari n.22/b p.iva 00250210929 per un importo pari a €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014 I=D0076601;

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 per la predetta fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z9D1067E8B che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

Acquisiti preventivamente i 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.1010 del 15.09.2014 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 n. 1010 del 15.09.2014 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. 5081 del 09.09.2014 relativa alla sostituzione dell'elettropompa sommersa modello E6P35/7N+ MAC612A-8V sita nel parco di Santa Greca emessa dalla ditta Caboni e F.lli s.r.l con sede in V.Cagliari n.22/b p.iva 00250210929 per un importo pari a €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014 mediante accredito nel c/c: IBAN: IT 06 C 01015 4407 0000 0000 17232;

- di imputare la somma complessiva di €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014 imp. D00766/01;

- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG Z9D1067E8B che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5081/2014 DEL 09.09.2014 PER LA FORNITURA DI UNA ELETTOPOMPA SOMMERSA MODELLO E6P35/7N+ MAC612A-8V PER IL PARCO DI SANTA GRECA A FAVORE DELLA DITTA CABONI E F.LLI S.R.L. DI VILLASOR**

---

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, 23/09/2014**

***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 23/09/2014 al 08/10/2014 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***