



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

946

in data

26/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 70 DEL 27.8.2014 RELATIVA
ALLA SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA COMPLETA E LA
SOSTITUZIONE DI N.2 PILASTRINI IN FERRO ESEGUITA NEL
PLESSO SCOLASTICO ELEONORA D'ARBOREA A FAVORE
DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA
FILIBERTO & C. S.A.S. DI DECIMOMANNU

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";

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del IV Settore :

- n. 752 del 01/8/2014 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 195,00 Iva escluso al 22% per la sostituzione di n.2 pilastrini in ferro della recinzione e la sostituzione di una serratura completa per la porta della segreteria della scuola materna e con la quale è stata affidata la predetta fornitura alla Falegnameria – infissi in alluminio di Littera Filiberto & c. s.a.s. sita in V.Ugo Foscolo n.29- 09033 Decimomannu;
- n. 825 del 29/8/2014 con la quale è stata rettificata la predetta determinazione, integrando al predetto impegno l'importo di €. 42,90 per il calcolo dell'iva al 22%;

VISTA la fattura n. 70 del 27/8/2014 pervenuta al prot. n. 12850 del 19.09.2014 relativa alla fornitura di n.2 pilastrini in ferro e di n. 1 serratura completa per l'importo pari a €. 237,90 iva incluso al 22%;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 237,90 nel seguente modo:

- €. 195,00 sul capitolo 1537/240/2014 I=D00752/01
- €. 42,90 sul capitolo 1537/240/2014 I=D00825/01.

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;

ATTESO che per il predetto servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: ZA11080BBB 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;

- **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. 1041 del 23.09.2014 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.1041 del 23.09.2014 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. 70 del 27/8/2014 relativa alla fornitura di n.2 pilastrini in ferro e di n. 1 serratura completa per l'importo pari a €. 237,90 iva incluso al 22% alla Falegnameria – infissi in alluminio di Littera Filiberto & c. s.a.s. sita in V.Ugo Foscolo n.29- 09033 Decimomannu p.iva 01419800923;

- di imputare la spesa pari a €. 237,90 nel seguente modo:

- €. 195,00 sul capitolo 1537/240/2014 I=D00752/01
- €. 42,90 sul capitolo 1537/240/2014 I=D00825/01.

- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA11080BBB che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 25 R 03059 048260 26804650140.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 70 DEL 27.8.2014 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA COMPLETA E LA SOSTITUZIONE DI N.2 PILASTRINI IN FERRO ESEGUITA NEL PLESSO SCOLASTICO ELEONORA D'ARBOREA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S. DI DECIMOMANNU

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, 26/09/2014

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 27/09/2014 al 12/10/2014 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