



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

948

in data

26/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1475 DEL 17.9.2014 PER LA
FORNITURA DI TURBINE PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO
PIREDDU & C. SAS 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";

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 824 del 29.8.2014 con la quale è stata affidata la fornitura di turbine modello Hunter PGP POP-UP DIN ¾ F1 -360° al fine di garantire l'irrigazione e il mantenimento del verde urbano alla ditta Perra Fer di Corrado Pireddu & C s.a.s sito in V.San Sperate n.20 -09033 Decimomannu per l'importo pari a €. 213,00 sul capitolo 9632/130/2014 I=D 00824/01 incluso Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 1475 del 17.09.2014 pervenuta al prot. 12680 del 17.9.2014 relativa alla fornitura di n.20 irrigatori hunter PGP POP-UP DIN ¾ F1 -360° per l'importo pari a €. 196,00 a favore della ditta Perra Fer di Corrado Pireddu & C s.a.s sito in V.San Sperate n.20 -09033 Decimomannu;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 196,00 sul capitolo 9632/130/2014 I=D 00824/01;

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 la predetta fornitura è stato assunto il seguente codice CIG: ZDF1080CC1 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.1045 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. 1045 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. 1475 del 17.09.2014 relativa alla fornitura di n.20 irrigatori hunter PGP POP-UP DIN ¾ F1 -360° per l'importo pari a €. 196,00 a favore della ditta Perra Fer di Corrado Pireddu & C s.a.s sito in V.San Sperate n.20 -09033 Decimomannu;
- di imputare la spesa pari a €. 196,00 sul capitolo 9632/130/2014 I=D 00824/01;
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG : ZDF1080CC1 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 02 E 01015 43871 0000 70076142.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1475 DEL 17.9.2014 PER LA FORNITURA DI TURBINE PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS 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