



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

949

in data

26/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 10.09.2014 PER
L'INTERVENTO RELATIVO ALL'ESTRAZIONE DI N.1
ELETTROPOMPA SOMMERSA NEL PARCO DI SANTA GRECA A
FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DI MARONGIU EMILIO
S.R.L. SITO IN 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 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 , da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO atto 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 Servizi punto 27 del suddetto Regolamento è previsto " noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli"

ACCERTATO che ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna, con riferimento alla fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 766 del 6.8.2014 con la quale con somma urgenza si è provveduto alla sostituzione dell'elettropompa sommersa modello E6P35/7N+MAC612A-8V sita nel parco di Santa Greca al fine di consentire il proseguo dell'irrigazione e mantenimento del verde pubblico per un importo pari a €. 2.694,91 sul capitolo 9632/130/2014;

RITENUTO a seguito dell'urgenza sopra citata noleggiare un autogru' targa FIL44568 di proprietà della ditta Autotrasporti Marongiu Emilio s.r.l. sito in V. Genova n.19 p.iva 02027450903 – Decimomannu per l'importo pari a €. 390,40 iva inclusa al 22%, allo scopo di consentire l'estrazione e il riposizionamento dell'elettropompa sopraccitata;

VISTA la fattura n.73 del 10.9.2014 pervenuta al n.s.prot. 12582 del 16.09.2014 dalla ditta Autotrasporti Marongiu Emilio s.r.l. sito in V. Genova n.19 p.iva 02027450903 – Decimomannu per l'importo pari a €. 390,40 iva inclusa al 22%;

RITENUTO impegnare la somma pari a € .390,40 sul capitolo 9632/130/2014;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 390,40 capitolo 9632/130/2014;

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: Z5110F0C09 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.1050 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.1050 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. 73 del 10.9.2014 trasmessa dalla ditta Autotrasporti Marongiu Emilio s.r.l. sito in V. Genova n.19 p.iva 02027450903 – Decimomannu per l'importo pari a €. 390,40 iva inclusa al 22%, per l'intervento di estrazione e il riposizionamento dell'elettropompa sita nel Parco di Santa Greca al fine di consentire il proseguo dell'irrigazione e mantenimento del verde pubblico;
- di impegnare la somma pari a €. 390,40 sul capitolo 9632/130/2014;
- di imputare la spesa pari a €. 390,40 sul capitolo 9632/130/2014;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG Z5110F0C09 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 55 H030 5943 8701 0000 0000 540.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 10.09.2014 PER L'INTERVENTO RELATIVO ALL'ESTRAZIONE DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA NEL PARCO DI SANTA GRECA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DI MARONGIU EMILIO S.R.L. SITO IN DECIMOMANNU.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	9632	949	1	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 10.09.2014 PER L'INTERVENTO RELATIVO ALL'ESTRAZIONE DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA NEL PARCO DI SANTA GRECA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI DI MARONGIU EMILIO S.R.L. SITO IN DECIMOMANNU.	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO S.R.L.	390,40

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 13/10/2014 al 28/10/2014 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