



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**952**

**in data**

**26/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 18.9.2014 A FAVORE DELLA  
DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA  
DEL VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI COMUNALI

**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. 748 del 01.08.2014 con la quale è stata affidata la fornitura del vestiario per il periodo invernale ed estivo per gli operai comunali alla ditta Serra Renato sito in V.Cagliari n. 26 – 09041 Dolianova ;

VISTA la fattura n. 120 del 18.9.2014 pervenuta al ns prot. 12836 del 18.9.2014 dalla ditta Serra Renato sito in V.Cagliari n. 26 – 09041 Dolianova relativa alla fornitura del materiale estivo per un importo pari a €. 420,90 inclusa iva al 22%;

RITENUTO liquidare la fattura sopramenzionata per l'importo pari a €. 420,90 sul capitolo 10233/188/2014 I=D748/01;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi 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;

CONSIDERATO che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z3A10F0BB8, che dovrà essere riportato 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 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 ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1057 del 25.09.2014 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, Maria Angela Casula giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1057 del 25.9.2014 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

Per i motivi esposti in premessa :

- di liquidare la fattura n. 120 del 18.9.2014 pervenuta al ns prot. 12836 del 18.9.2014 dalla ditta Serra Renato sito in V.Cagliari n. 26 – p.iva 01790270928 - 09041 Dolianova relativa alla fornitura del materiale estivo degli operai comunali un importo pari a €. 420,90 inclusa iva al 22%;
- di imputare la somma complessiva pari a €. 420,90 sul capitolo 1621/45/2014 I=D748/01;
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice Cig: Z3A10F0BB8 che verrà riportato nel mandato di pagamento;
- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 51 A 01015 43880 0000000 27590.

Il Responsabile del IV Settore  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 18.9.2014 A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER GLI OPERAI COMUNALI

---

| 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**