



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**956**

**in data**

**26/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 9.9.2014 PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGA DG 585 NL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DI MARONGIU ANDREA SITA 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 determinazione del Responsabile del IV Settore n. 862 del 05.09.2014 con la quale si è provveduto con urgenza alla riparazione dell'automezzo in dotazione dell'ufficio tecnico modello Fiat Punto targa CG585NL trasmesso dall'Autocarrozzeria loc.Zippeddu S.S.196 Km 3 di Andrea Marongiu p.iva 03335480921 per un importo pari a €. 244,00 incluso iva al 22%;

VISTA la fattura n. 12 del 09.09.2014 relativa al suddetto servizio emessa dall'Autocarrozzeria loc.Zippeddu S.S.196 Km 3 di Andrea Marongiu p.iva 03335480921 per un importo pari a €. 244,00 incluso iva al 22%;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 244,00 nel seguente modo:

- €. 200,00 sul capitolo 1236/220/2014 I=D862/01;
- €. 44,00 sul capitolo 1622/64/2014 I=D862/02.

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: Z6D10F3CC3 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.1012 del 16.09.2014 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. 1012 del 16.09..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. 12 del 09.09.2014 relativa alla riparazione dell'automezzo in dotazione all'ufficio tecnico modello Fiat Punto targa CG585NL emessa dall'Autocarrozeria loc.Zippeddu S.S.196 Km 3 di Andrea Marongiu p.iva 03335480921 per un importo pari a €. 244,00 incluso iva al 22%;

- di imputare la somma complessiva di €. 244,00 nel seguente modo:

- €. 200,00 sul capitolo 1236/220/2014 I=D862/01;
- €. 44,00 sul capitolo 1622/64/2014 I=D862/02.

- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG : Z6D10F3CC3 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 77J0567617295IB0000027796.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 9.9.2014 PER LA RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGA DG 585 NL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DI MARONGIU ANDREA SITA IN 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**