



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**961**

**in data**

**26/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000 87308 DEL 31.8.2014  
RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMPIANTI  
SPORTIVI DI VIA AIE.

**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. 266 del 26.03.2014 con la quale si è provveduto alla fornitura di GPL da destinare ai serbatoi degli impianti sportivi di Via delle Aie forniti in comodato d'uso gratuito, a favore della Liquigs s.p.a. con sede in V.Cefalonia n.70 a Brescia e della DI.VEN.GAS s.a.s con sede al Km. 9.344 San Sperate – Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 1.300,00.

ACCERTATO che con la citata determinazione è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 500,00 sul capitolo 6222/62/2014 Imp. D00266/02 a favore della Liquigas s.p.a. con sede in V.Cefalonia n.70 a Brescia;

VISTA la fattura n. 00087308 del 31.8.2014 relativa alla fornitura di gas da destinare agli impianti sportivi di Via delle Aie per un importo pari a €. 318,01;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 318,01 sul capitolo 6222/61/2014 I=D00266/02;

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 la predetta fornitura è stato assunto il seguente codice CIG: Z960E7C160 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. 1037 del 22.09.2014 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.1037 del 22.09..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. 000 87308 del 31.8.2014 relativa alla fornitura di gas da destinare agli impianti sportivi di Via delle Aie per un importo pari a €. 318,01;
- di imputare la spesa pari a €. 318,01 sul capidlo 6222/61/2014 I=D00266/02;
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG : Z960E7C160 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 34 Q 03059 44082100000000763.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000 87308 DEL 31.8.2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA AIE.**

---

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***