



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**984**

**in data**

**14/10/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 472 DEL 23.09.2014 PER LA FORNITURA DI N. 70 SACCHETTI BLOCCO BASE PER LA SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA LA SEGNALETICA SITA IN QUARTU SANT'ELENA

**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 della Giunta Comunale n. 82 del 03.09.2014 con la quale sono state impartite le direttive ai Responsabili di Settore affinché provvedano ad adottare ognuno per quanto di competenza ogni iniziativa utile a garantire il buon andamento della Sagra di Santa Greca che si terrà dal 26.09.2014 al 30.9.2014.

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 947 del 26.09.2014 con la quale sono stati acquistati n. 70 sacchetti per il blocco base della segnaletica stradale al fine di garantire l'ordine pubblico, dalla ditta "La segnaletica" snc sita in Via S'Arrulloni -09045 Quartu Sant' Elena per un importo presunto complessivo pari a €. 640,5 inclusa iva al 22% ;

PRESO ATTO che la somma pari a €. 640,5 è ripartita nel seguente modo:

- €. 313,16 sul capitolo 1537/240/2014;
- €. 327,34 sul capitolo 8122/62/2014.

ATTESO che alla predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG Z9110F0D99 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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;

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. 1065 del 29.09.2014 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. 1065 del 29.09.2014 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. 472 del 23.09.2014 emessa dalla ditta "La Segnaletica snc sita in Via S'Arrulloni n. 16 – p.iva 01535540924 - 09045 Quartu Sant'Elena" per un importo pari a €. 640,50 iva inclusa al 22%;

- di imputare la somma pari a €. 640,5 nel seguente modo:

- €. 313,16 sul capitolo 1537/240/2014 I=D 00947/01;
- €.327,34 sul capitolo 8122/62/2014 I=D 00947/02.

- di dare atto che per la predetta fornitura e' stato assegnato il seguente codice CIG Z9110F0D99 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 80 B 02008 43952 00000 4440368.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 472 DEL 23.09.2014 PER LA FORNITURA DI N. 70 SACCHETTI BLOCCO BASE PER LA SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA LA SEGNALETICA SITA IN QUARTU SANT'ELENA**

---

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, 14/10/2014**

***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 14/10/2014 al 29/10/2014 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***