



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

1032

in data

24/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 01.10.2014 PER LA
RIPARAZIONE DEL PORTER TARGA BH 329 RK IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA CENTER MANIS
DI MANIS GABRIELE SITA IN ASSEMINI

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. 857 del 05.09.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 2.735,24 per la riparazione del modello PORTER BH 329 RK in dotazione dell'ufficio Tecnico a favore della ditta Center Manis di Manis Gabriele sita in V.Ignazio Coghe n.50 in Assemimi;

PRESO ATTO che la somma pari a €. 2735,24 è ripartita nel seguente modo:

- €. 300,00 sul capitolo 9622/64/2014;
- €. 2435,24 sul capitolo 9632/135/2014.

VISTA la fattura n. 69 del 01.10.2014 pervenuta al prot. n.13504 del 02.10.2014 della ditta Center Manis di Manis Gabriele sita in Via Coghe n. 50 – 09032 in Assemimi per un importo pari a €. 2.735,24 inclusa Iva al 22%;

ATTESO che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG:ZA811264E2 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. 1080 del 02.10.2014 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. 1080 del 02.10.2014 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. 69 del 01.10.2014 della ditta Center Manis di Manis Gabriele sita in Via Coghe n. 50 – 09032 in Assemini per un importo pari a €. 2.735,24 inclusa Iva al 22%;

- di imputare la somma pari a €. 2.735,24 nel seguente modo:

- €. 300,00 sul capitolo 9622/64/2014 I =D 00857/01.
- €. 2435,24 sul capitolo 9632/135/2014 I=D 857/02.

- di dare atto che per il predetto servizio e' stato assegnato il seguente codice CIG: ZA811264E2 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 30 W 02008 43841 000010076464.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 01.10.2014 PER LA RIPARAZIONE DEL PORTER TARGA BH 329 RK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA CENTER MANIS DI MANIS GABRIELE SITA IN ASSEMINI

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, 24/10/2014

Il 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 24/10/2014 al 08/11/2014 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