



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore IV

**Responsabile:** Saba Patrizia

**DETERMINAZIONE N.** 1039

**in data** 24/10/2014

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 -00522 DEL 30.9.2014  
PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 7 PROIETTORI  
PER L'ILLUMINAZIONE DELLA ZONA FIERISTICA SANTA GRECA  
A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.

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. 879 del 11.9.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 1.776,53 iva inclusa al 22%, per la fornitura e installazione di n.7 proiettori supplementari nell'area fieristica di Santa Greca a favore della ditta Gemmo s.p.a. sita in V. Dell'Industria n. 2 in Arcugnano (VI);

PRESO ATTO che la somma pari a €. 1.776,53 è stata impegnata sul capitolo 10431/240/2014 I=D00879/01

VISTA la fattura n. 14 - 00522 del 30.9.2014 pervenuta al prot. n. 13644 del 03.10.2014 per un importo pari a €. 1.776,54 iva inclusa al 22% trasmessa dalla Gemmo s.p.a. sita in V. Dell'Industria n. 2 in Arcugnano (VI);

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 1.776,53 sul capitolo 10431/240/2014 I=D00879/01 inferiore di € 0,01 rispetto alla fattura dovuto agli arrotondamenti;

ATTESO che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: ZDA10AD726 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.1114 del 14.10.2014 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 di determinazione n.1114 del 14.10.2014 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. 14 - 00522 del 30.9.2014 pervenuta al prot. n. 13644 del 03.10.2014 trasmessa dalla Gemmo s.p.a. sita in V. Dell'Industria n. 2 in Arcugnano (VI);
- di imputare la somma pari a €. 1.776,53 sul capitolo 10431/240/2014 I=D00879/01;
- di dare atto che per il predetto servizio e' stato assegnato il seguente codice CIG: ZDA10AD726 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 29 D 0572811818018570003935.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 -00522 DEL 30.9.2014 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 7 PROIETTORI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA ZONA FIERISTICA SANTA GRECA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.

---

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

**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 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**