



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore IV

Responsabile: Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N. 1049

in data 27/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7233 DEL 10.10.2014 RELATIVA
ALLA FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA
DIVENGAS S.A.S SITA IN SAN SPERATE

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. 7233 del 10.10.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 1.000,00 sul capitolo 6222/62/2014 iva inclusa al 22%, per la fornitura GPL da destinare ai serbatoi degli impianti sportivi siti in Via delle Aie forniti in comodato d'uso gratuito a favore della Di. Ven.gas sas con sede al km 9.344 San Sperate – Cagliari ;

VISTA la fattura n. 7233 del 10.10.2014 pervenuta al prot. n. 14.301 del 17.10.2014 per un importo pari a €. 999,08 iva inclusa al 22% trasmessa dalla ditta Di.Ven.gas s.a.s con sede al Km 9.344 sita in San Sperate –Cagliari;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 999,08 sul capitolo 6222/62/2014 I=D00960/01;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: Z2B10F38B3 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. 1137 del 20.10.2014 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. 1137 del 20.10.2014 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 7233 del 10.10.2014 pervenuta al prot. n. 14301 del 17.10.2014 per un importo pari a €. 999,08 iva inclusa al 22% trasmessa dalla ditta Di.Ven.gas s.a.s con sede al Km 9.344 sita in San Sperate –Cagliari;
- di imputare la somma pari a €. 999,08 sul capitolo 6222/62/2014 I=D00960/01;
- di dare atto che per il predetto servizio e' stato assegnato il seguente codice CIG: Z2B10F38B3 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 28 R 01015 44090 0000000 10902.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7233 DEL 10.10.2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DIVENGAS S.A.S SITA IN SAN SPERATE

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, 27/10/2014

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 28/10/2014 al 12/11/2014 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