



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1069

in data

31/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ANNUALITA' 2014 A FAVORE DELLA
SOC. LIQUIGAS

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

PRESO atto che il Comune di Decimomannu, ha provveduto ad erogare contributi straordinari una tantum a supporto delle spese di gestione degli impianti sportivi di Via Aie per il periodo pari ad un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione del 05.11.2012 a favore dell' A.S.D. Decimo 07 Atletico;

ACCERTATO che è pervenuta la richiesta di liquidazione da parte della società Liquigas sita in Sarroch SS 195 al KM 18,875 delle seguenti fatture:

- n. 126667 del 31.10.2013 per il periodo di riferimento 01/09/2013-31/12/2013 per un importo pari a € 644,64;
- n. 18338 del 28.02.2014 per il periodo di riferimento 18/12/2013 – 15/2/2014 per un importo pari a € 662,53;
- n. 31879 del 30.4.2014 per il periodo di riferimento 16/2/2014 – 25/4/2014 per un importo pari a €. 886,17;
- n. 68778 del 30.6.2014 per il periodo di riferimento 29/04/2014 – 30/6/2014 per un importo pari a € 372,41;

RITENUTO liquidare alla società Liquigas sita in Sarroch SS 195 al KM 18,875 la somma pari a 2.450,00 sul capitolo 6222/62/2014 nel seguente modo:

- n. 126667 del 31.10.2013 per il periodo di riferimento 01/09/2013-31/12/2013 per un importo pari a € 528,89 a saldo della differenza liquidata dalla A.S.D. Decimo 07 Atletico;
- n. 18338 del 28.02.2014 per il periodo di riferimento 18/12/2013 – 15/2/2014 per un importo pari a € 662,53;
- n. 31879 del 30.4.2014 per il periodo di riferimento 16/2/2014 – 25/4/2014 per un importo pari a €. 886,17;
- n. 68778 del 30.6.2014 per il periodo di riferimento 29/04/2014 – 30/6/2014 per un importo pari a € 372,41;

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;

PRESO atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. ZC9118063E;

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 seguenti 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 V Settore, ing. Alessandro Lino Fontana, giusto Decreto Sindacale n.09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1192 del 30.10.2014 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 V SETTORE

ing. Alessandro L.Fontana

- 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.1192 del 30.10.2014 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 impegnare liquidare le fatture sotto elencate alla società Liquigas sita in Sarroch SS 195 al KM 18,875 per la somma pari a €. 2.450,00 sul capitolo 6222/62/2014 nel seguente modo:
 - n. 126667 del 31.10.2013 per il periodo di riferimento 01/09/2013-31/12/2013 per un importo pari a €. 528,89 a saldo della differenza liquidata dalla A.S.D. Decimo 07 Atletico;
 - n. 18338 del 28.02.2014 per il periodo di riferimento 18/12/2013 – 15/2/2014 per un importo pari a €. 662,53;
 - n. 31879 del 30.4.2014 per il periodo di riferimento 16/2/2014 – 25/4/2014 per un importo pari a €. 886,17;
 - n. 68778 del 30.6.2014 per il periodo di riferimento 29/04/2014 – 30/6/2014 per un importo pari a € 372,41;
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. ZC9118063E che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di effettuare la liquidazione mediante accredito sul conto corrente c/o IT 34Q03059 440821 00000000763.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNUALITA' 2014 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	6222	1069	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNUALITA' 2014 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS	LIQUIGAS SPA	2.450,00

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 31/10/2014

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 03/11/2014 al 18/11/2014 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