



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1138**

**in data**

**21/11/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.38/39/40/41 DEL 27.10.2014 A  
FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA CAPPEDDU GIUSEPPE  
ANTONIO SITO IN DECIMOMOMANNU

**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 ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

RICHIAMATE le determinazioni sottoelencate del Responsabile del IV Settore con le quali sono stati assunti impegni di spesa per la manutenzione dell'automezzo Fiat Punto targato CG 585 NL in dotazione all'ufficio tecnico e in particolare :

- n. 884 del 11.9.2014 relativa all'esecuzione dei lavori : kit distribuzione, cambio olio motore, filtro olio e aria per un importo pari a €. 231,80 incluso iva al 22%, capitolo 1622/64/2014 codice cig: Z8D10AD6FC;
- n. 994 del 16.10.2014 relativa all'esecuzione dei lavori: revisione testata, pompa acqua, tappetini dell'abitacolo, spazzole tergicristallo e lampade varie per un importo pari a €. 427,00 sul capitolo 9632/135/2014 codice cig: Z 171125F23;
- n. 959 del 26.9.2014 relativa all'esecuzione dei lavori : revisione iniettori e sostituzione filtro benzina per un importo pari a €. 146,4 sul capitolo 1622/64/2014 codice cig: Z7310F3F5C;

VISTE le fatture presentate dall'Officina Meccanica Cappeddu Giuseppe Antonio sita in V. di Vittorio Emanuele n.50 in Decimomannu per un importo complessivo pari a €. 805,2 e in particolare:

- n. 38 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 85,40;
- n. 39 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 146,40;
- n. 40 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 146,40
- n.41 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 427,00.

RITENUTO liquidare la somma pari a €.805,2 nel seguente modo:

- - €. 85,40 sul capitolo 1622/64/2014 l=D884/01 codice cig Z8D10AD6FC;
- €. 146,40 sul capitolo 1622/64/2014 l=D884/01 codice cig:Z8D10AD6FC;
- - €. 427,00 sul capitolo 9632/135/2014 l=D994/01 codice cig: Z 171125F23;
- €. 146,40 sul capitolo 1622/64/2014 l=D959/01 codice cig: Z7310F3F5C;

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;

ATTESO che per il predetto servizio sono stati attribuiti i codici cig elencati accanto alle modalità di imputazione della spesa ;

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. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 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 V Settore, ing Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1239 del 11.11.2014 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. Mauro Dessì con giusto Decreto Sindacale n.09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1239 del 11.11.2014 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. Mauro Dessì

## DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare le fatture presentate dall'Officina Meccanica Cappeddu Giuseppe Antonio sita in V. di Vittorio Emanuele n.50 in Decimomannu per un importo complessivo pari a €. 805,2 e in particolare:

- n. 38 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 85,40;
- n. 39 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 146,40;
- n. 40 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 146,40
- n.41 del 27.10.2014 per un importo pari a €. 427,00.

- di imputare la somma pari €. 805,2 nel seguente modo:

- - €. 85,40 sul capitolo 1622/64/2014 I=D884/01 codice cig Z8D10AD6FC;
- €. 146,40 sul capitolo 1622/64/2014 I=D884/01 codice cig:Z8D10AD6FC;
- - €. 427,00 sul capitolo 9632/135/2014 I=D994/01 codice cig: Z 171125F23;
- €. 146,40 sul capitolo 1622/64/2014 I=D959/01 codice cig: Z7310F3F5C;

- di dare atto che per il predetto servizio i codici cig sopra elencati dovranno essere indicati nel mandato di pagamento;

- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 59 C 07601 04800 001008468066.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.38/39/40/41 DEL 27.10.2014 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO SITO IN DECIMOMOMANNU**

---

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, 21/11/2014**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***Mauro Dessi***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/11/2014 al 06/12/2014 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***