



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1173

in data

28/11/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000 114634 DEL 31.10.2014 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 ;

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.960 del 26.9.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 500,00 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 Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch;

VISTA la fattura n. 000 114634 del 31.10.2014 pervenuta al prot. n. 15516 del 14.11.2014 per un importo pari a €. 239,44 iva inclusa al 22% trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 239,44 sul capitolo 6222/62/2014 I=D00960/02;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: Z2B10F38E2 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. 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 Fontana, giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1288 del 20.11.2014 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 , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1288 del 20.11.2014 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 la fattura n 000 114634 del 31.10.2014 pervenuta al prot. n. 15516 del 14.11.2014 per un importo pari a €. 239,44 iva inclusa al 22% trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch;
- di imputare la somma pari a €. 239,44 sul capitolo 6222/62/2014 I=D00960/02;
- di dare atto che per il predetto servizio e' stato assegnato il seguente codice CIG Z2B10F38E2 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 34 Q 03059 44082100000000763.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000 114634 DEL 31.10.2014 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

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, 28/11/2014

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 01/12/2014 al 16/12/2014 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