



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**128**

**in data**

**19/02/2015**

**OGGETTO:**

"SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA  
SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.- LIQUIDAZIONE  
FATTURA N° 15-00008 DEL 05.01.2015 DEL MESE DI  
OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2014

**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 ;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è aderito alla convenzione Consip denominato "Servizio Luce 2 – lotto 4" – contratto esteso, della durata pari ad anni 9 a partire dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del fornitore del servizio che è stato aggiudicato alla Gemmo s.p.a. a socio unico avente sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI);

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 1415 del 31.12.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 30.649,26 sul capitolo 8238/262/2014 I=D001415/01 al fine di liquidare le somme residue del corrente anno spettanti dalla Gemmo s.p.a;

VISTA la fattura n. 15- 00008 del 05.01.2015 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativa alla rata di Ottobre/ Novembre e Dicembre 2014 per un importo pari a €. 59.959,33 incluso Iva al 22%;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 59.959,33 sul capitolo 8238/262/2014 nel seguente modo:

- €. 20.171,19 sul capitolo 8238/262/2014 I=D ST 1077/2013;
- €. 30.649,26 sul capitolo 8238/262/2014 I=D001415/01;
- €. 9.138,88 sul capitolo 8238/262/2015.

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;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 05.02.2015;

PRESO atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87;

RICHIAMATA 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 ;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 ) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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 L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n.09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 119 del 06.02.2015 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. 119 del 06.02.2015 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 impegnare la somma pari a €. 9.138,88 sul capitolo 8238/262/2015;
- di liquidare la fattura n. 15- 00008 del 05.01.2015 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), relativa alla rata di Ottobre/ Novembre e Dicembre 2014 per un importo pari a €. 59.959,33 incluso Iva al 22%
- di imputare la somma pari a €. 59.959,33 nel seguente modo:
  - €. 20.171,19 sul capitolo 8238/262/2014 I=D ST 1077/2013;
  - €. 30.649,26 sul capitolo 8238/262/2014 I=D001415/01;
  - €. 9.138,88 sul capitolo 8238/262/2015 impegnata con il presente atto.
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87 che dovrà essere indicati nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la liquidazione della predetta fattura dovrà essere accreditata nel seguente modo: IT 28 D 0604511800000005000041.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15-00008 DEL 05.01.2015 DEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	8238	128	1	"SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15-00008 DEL 05.01.2015 DEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2014	GEMMO S.P.A.	9.138,88

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

Decimomannu, 19/02/2015

**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 27/02/2015 al 14/03/2015 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*