



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**244**

**in data**

**19/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE REFRIGERATORI PERIODO 26.09.2014 - 25.09.2015.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

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

Visto il contratto sottoscritto in data 07.04.2014 con la ditta Acqua Service di fruizione del servizio di erogazione di acqua potabile attraverso refrigeratori comprendente un Kit di n. 30 bocconi, nonché il servizio di sanificazione semestrale e di manutenzione di 4 refrigeratori, con la ditta Acqua Service srl ;

Considerato che, così come risulta dalla determinazione n. 810/2011, a seguito di corrispondenza tra i Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, si è provveduto ad accertare la permanenza dei requisiti necessari per giustificare la fornitura dell'acqua potabile presso gli edifici comunali e che pertanto si è ritenuto opportuno procedere alla prosecuzione della fruizione di tale servizio anche per gli anni a seguire;

Vista la fattura n. 1/1697/14 del 26.09.2014 relativa alla quota di 8 igienizzazioni e sanificazioni su quattro macchine refrigeratrici oltre la fornitura di n.30 bocconi di acqua per il periodo 26.09.2014 – 25.09.2015, emessa dalla ditta Acqua Service srl pervenuta all'ente in data 09.03.2015 al prot. n. 2885, dell'importo complessivo di € 616,10;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un ammontare complessivo di € 616,10 che trova copertura finanziaria come di seguito:

€ 250,00 sul capitolo 5123/72/2014, imp.D00076/15/2014;

€ 250,00 sul capitolo 10437/73/2014, imp.D00076/25/2014;

€ 116,10 sul capitolo 1523/72/2014, imp.D00076/34/2014

Assunti 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 III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 241 del 09.03.2015 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 III SETTORE

dott. Mauro Dessì

- **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. 241 del 09.03.2015 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 liquidare la somma complessiva di € 616,10 a favore della Ditta Acqua Service srl con sede legale in Viale Olimpico, n. 5, 80025 Casandrino (NA) P.I.01409091217 a saldo della fattura n. 1/1697/14 del 26.09.2014 di cui imponibile € 505,00 e IVA € 111,10, relativa alla quota di 8 igienizzazioni e sanificazioni di quattro macchine refrigeratrici oltre la fornitura di n.30 bocconi di acqua per il periodo 26.09.2014 – 25.09.2015;

Di imputare la spesa complessiva di € 610,40 come di seguito:

€ 250,00 sul capitolo 5123/72/2014, imp.D00076/15/2014;

€ 250,00 sul capitolo 10437/73/2014, imp.D00076/25/2014;

€ 116,10 sul capitolo 1523/72/2014, imp.D00076/34/2014

Di dare atto che il CIG è il seguente : ZBC0E1FA49;

Di provvedere al pagamento della somma mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli s.p.a. Ag Arzano (NA) IBAN : IT21P0101039721100000007777.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE REFRIGERATORI PERIODO 26.09.2014 - 25.09.2015.**

---

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, 19/03/2015**

***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 20/03/2015 al 04/04/2015 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***