



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**266**

**in data**

**26/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 27.02.2015 A FAVORE DEI F.LLI CUSIMANO & C.SNC. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.

**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 Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ";

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.65 del 26.6.2014 avente ad oggetto: "azioni di contrasto alla povertà- programma 2013 da attuarsi nel 2014 "approvazione criteri generali per l'attuazione degli interventi linee 1,2,3 e la n. 65 del 26.6.2014 avente ad oggetto:"azioni di contrasto alla povertà – programma 2013 da attuarsi nel 2014- approvazione criteri generali per l'attuazione degli interventi linee 1,2,3."

ATTESO che per la realizzazione degli interventi di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale è necessario disporre del materiale utile per lo svolgimento dell'intervento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l'art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all'art. 3 voce Forniture punto 33 del suddetto Regolamento è previsto " Materiale vario,attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili " ;

VISTA la fattura n. 02 del 27.02.2015 presentata dalla ditta F.LLI Cusimano & C. snc, P. IVA 01172690925, sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo complessivo pari a €. 377,40, di cui €. 309,34 per imponibile, ed €. 68,06 per Iva al 22%;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 377,40 di cui €. 309,34 per imponibile, ed €. 68,06 per Iva al 22%, al capitolo 10233/188/2014 ai seguenti impegni: per €. 53,92 Imp. D0185/01/14, e per €. 323,48 all'Imp. D01321/1/2014, per la fornitura di materiale da destinare al servizio civico comunale;

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 alla predetta fornitura è stato attribuito il codice CIG: Z6A0E09ABF che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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 regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i preventivi 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. 265 del 13.03.2015 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 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 n. 265 del 13.03.2015 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;
- di liquidare la fattura sottoelencata presentate dalla ditta F.LLI Cusimano & C. snc, P.IVA 01172690925, sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 377,40 e in particolare:
  - n.02 del 27.02.2015 per un importo pari a €. 377,40, DI CUI €. 309,34 per imponibile ed €. 68,06 per Iva al 22% ;
- di imputare la somma pari a €. 377,40 sul cap. 10233/188/2014 ai seguenti impegni: per €. 53,92 Imp. D0185/01/14, e per €. 323,48 all'Imp. D01321/1/2014, per la fornitura di materiale da destinare al servizio civico comunale, a favore dei F.LLI Cusimano & C. snc., P.IVA 01172690925, sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z6A0E09ABF che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di liquidare al predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 86 F 01015 43871 000070091483.

Il Responsabile del V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 27.02.2015 A FAVORE DEI F.LLI CUSIMANO & C.SNC.  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.**

---

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, 26/03/2015**

***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 27/03/2015 al 11/04/2015 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***