



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**272**

**in data**

**26/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.487/1 DEL 27.2.2015 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE

**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 ;

RICHIAMATA la determinazione del V Settore n. 168 del 03.03.2015 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Edilteam srl sita in strada statale 130 al Km 10.800 in Assemini p.iva 03073470928 la fornitura di asfalto a freddo in sacchi per un importo presunto pari a €. 541,68 incluso iva al 22%;

ACCERTATO che è stato assunto l'impegno di spesa di €. 541,68 sul capitolo 8122/62/2015 I=D00168/01;

VISTA la fattura presentata al prot. n.3091 del 12.3.2015 n.487/01 del 27.02.2015 per un importo pari a €. 370,72 dalla ditta Edilteam srl sita in strada statale 130 al Km 10.800 in Assemini ;

RITENUTO liquidare la predetta fattura, per un totale pari a €. 370,72 inclusa iva al 22% sul capitolo 8122/62/2015 I=D00168/01;

ATTESO che per la seguente fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z5B133C09A che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

ATTESTATA quindi l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO che per la predetta fornitura è stato eseguito come stabilito e la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti nonché la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità del servizio e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

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

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 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. 289 del 19.03.2015 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 di determinazione n.289 del 19.03.2015 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 fattura presentata al prot. n.3091 del 12.3.2015 n.487/1 del 27.02.2015 per un importo pari a €. 370,72 (€. 303,87 imponibile e €. 66,85 per iva al 22%) dalla ditta Edileteam srl sita in strada statale 130 al Km 10.800 in Assemini – P.IVA 03073470928;
- di imputare la somma complessiva pari a €. 370,72 inclusa iva al 22% sul capitolo 8122/62/2015 I=D00168/01;
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato generato il relativo codice CIG: Z5B133C09A che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddetta fattura verrà liquidata mediante accredito nel c/c: IT 32 M 02008 43841 000010745493.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.487/1 DEL 27.2.2015 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE

---

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**