



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**280**

**in data**

**26/03/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.38/15 DEL 09.03.2015  
RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI  
RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE NELL'ECOCENTRO  
COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA IGNAZIO LOCCI SITO IN  
MACCHIAREDDU

**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";

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico:

- n.1136 del 14.11.2013 con la quale sono stati affidati i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle griglie di raccolta delle acque piovane in prossimità dell'area di posizionamento degli scarrabili nell'ecocentro comunale alla ditta Ignazio Locci con sede in V.Baronia n.10 a Assemini per l'importo complessivo pari a €. 1.344,00 oltre iva al 22%;
- n.889 del 11.09.2014 con la quale è stata rettificata la suddetta determinazione in quanto per mero errore materiale sono stati affidati i lavori per una somma complessiva pari a €. 1639,68 inclusa iva al 22% pari a ml105 anziché 210, calcolato sulla base del prezzo unitario di €. ml 12,80 oltre iva al 22% anziché a €. ml 11,80 oltre iva al 22%;

VISTA la fattura n. 38/15 del 09.03.2015 della ditta Ignazio Locci sito nella III° Strada in Macchiareddu - p.iva:02232950929 per un importo pari a €. 3.024,00 incluso iva al 22%;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la spesa di €.3.024,00 nel seguente modo:

- €. 1639,68 nel capitolo 1537/240/2013 I=D001136/01 – codice cig Z730C0A62E
- €.1384,32 nel capitolo 1537/240/2014 I=D00889/01 – codice cig Z2310AD8CF

ATTESO che per la predetta fornitura sono stati assegnati i seguenti codici cig.: Z730C0A62E - Z2310AD8CF che dovranno essere indicati 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;

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 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. 300 del 20.03.2015 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. 300 del 20.03.2015 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 n. 38/15 del 09.03.2015 della ditta Ignazio Locci sito in III Strada Macchiareddu p.iva 02232950929 per un importo pari a €. 3.024,00 di cui €. 2.478,69 (imponibile e €. 545,31 per iva al 22%) incluso iva al 22%;

- di imputare la somma pari a €. 3.024,00 incluso iva al 22% nel seguente modo:

- €. 1.639,68 nel capitolo 1537/240/2013 I=D001136/01 – codice cig Z730C0A62E
- €. 1.384,32 nel capitolo 1537/240/2014 I=D00889/01 – codice cig Z2310AD8CF

- di dare atto che per il predetto servizio sono stati assegnati i seguenti codici CIG: Z730C0A62E - Z2310AD8CF che dovranno essere indicati nel mandato di pagamento.

- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 78 R010 1543 8400 0000 0011 735.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.38/15 DEL 09.03.2015 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE NELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA IGNAZIO LOCCI SITO IN MACCHIAREDDU**

---

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***