



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

347

in data

20/04/2015

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.274 /2015 RELATIVA
ALL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
N.16326 DEL 28.2.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

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";

VISTA la determinazione del Responsabile del V settore n. 274 del 26.03.2015 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 425,04 sul capitolo 6222/62/2015 per la liquidazione della fattura n. 000 16326 del 28.02.2015 pervenuta al prot. n. 3167 del 13.03.2015 per un importo pari a €. 452,40 iva oltre al 22% trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch

PRESO ATTO che per un errore materiale non è stata impegnata la somma relativa all'IVA;

RITENUTO integrare per €. 99,53 l'impegno assunto con determinazione del Responsabile del V settore n. 274 del 26.03.2015 sul capitolo 6222/62/2015 I=D00274/1;

VISTA la fattura n. 000 16326 del 28.02.2015 pervenuta al prot. n. 3167 del 13.03.2015 per un importo da liquidare pari a €. 425,04 oltre iva al 22% pari ad €. 99,53, trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch, così suddivisa:

| | |
|-------------------------------|--|
| a1) imponibile | = euro 452,40 |
| a2) sconto F.C. IVA | = euro 27,36 |
| A) netto da liquidare (a1-a2) | = euro 425,04 oltre IVA di cui al punto b) |
| b) IVA su a1) | = euro 99,53 |

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 425,04 oltre iva pari a €. 99,53 sul capitolo 6222/62/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura sono stato assegnato il seguente codice CIG: ZC713C18BD che dovrà essere indicato 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. 337 del 30.03.2015 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. 337 del 30.03.2015 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 integrare per €. 99,53 l'impegno assunto con determinazione del Responsabile del V settore n. 274 del 26.03.2015 sul capitolo 6222/62/2015 I=D00274/1;

- di liquidare la fattura n 000 16326 del 28.02.2015 pervenuta al prot. n. 3167 del 13.03.2015 per un importo pari a €. 425,04 oltre iva al 22% pari ad €. 99,53, trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch, così suddivisa:

a1) imponibile = euro 452,40

a2) sconto F.C. IVA = euro 27,36

A) netto da liquidare (a1-a2) = euro 425,04 oltre IVA di cui al punto b)

b) IVA su a1) = euro 99,53

- di imputare la somma pari a €. 524,57 sul capitolo 6222/62/2015 I=D00274/1;

- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnati il seguente codice CIG ZC713C18BD che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 48Q0306944081100000000763.

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.274 /2015 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.16326 DEL 28.2.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

| 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, 20/04/2015

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 23/04/2015 al 08/05/2015 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