



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**354**

**in data**

**20/04/2015**

**OGGETTO:**

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N.303/2015 E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.203 DEL 23.03.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI S.R.L. SITA IN DECIMOMANNU

**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. 303 del 01.4.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione degli edifici comunali per un importo presunto pari a €. 500,00 iva inclusa al 22% a favore della ditta 2M Distribuzioni sita in Decimomannu in V.San Sperate n.35 ;

ACCERTATO che è stato assunto l'impegno di spesa di €. 500,00 sul capitolo 1537/240/2015 I=D00303/01;

VISTA la fattura n 203 del 23.03.2015 presentata al prot. n.3565 del 24.03.2015 per un importo pari a €. 525,64 inclusa iva al 22% dalla 2M Distribuzione srl sita in V. San Sperate n.35- 09033 Decimomannu ;

RITENUTO integrare l'impegno di spesa pari a €. 25,64 sul capitolo 1537/240/2015 I=D00303/01 al fine di liquidare la predetta fattura;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 525,64 sul capitolo 1537/240/2015 I=D00303/01;

ATTESO che per il predetto servizio è stato generato il seguente codice CIG: Z3D13DF163 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 il predetto servizio:

- è stato eseguito come stabilito
- 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;

ATTESO che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno n.67 del 21.03.2015 è stato prorogato al 31 maggio 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.375 del 07.04.2015 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. 375 del 07.04.2015 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 l'impegno di spesa pari a €. 25,64 sul capitolo 1537/240/2015 I=D00303/01 al fine di liquidare la fattura citata in premessa;
- di liquidare la fattura n 203 del 23.03.2015 presentata al prot. n.3565 del 24.03.2015 per un importo pari a €. 525,64 inclusa iva al 22% (di cui €. 430,85 imponibile e €. 94,79 per iva al 22%) dalla 2M Distribuzione srl sita in V. San Sperate n.35- 09033 Decimomannu p.iva:03530670920;
- di imputare la somma pari a €. 525,64 sul capitolo 1537/240/2015 I=D00303/01;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato generato il seguente codice CIG: Z3D13DF163 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddetta fattura verrà liquidata mediante accredito nel c/c : IT 81 M 07096 04801 000000007048.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N.303/2015 E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.203 DEL 23.03.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI S.R.L. SITA IN DECIMOMANNU**

---

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***