



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**491**

**in data**

**25/05/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA N.10

**COPIA**

## 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. 1321 del 22.12.2014 avente ad oggetto:" impegno di spesa a favore dei f.lli Cusimano & C. snc per la fornitura di materiale da destinare al servizio civico" per un importo pari a €. 1.000.00 sul capitolo 10233/188/2014 I=D01321/01;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta f.lli Cusimano & C.snc sito in V.Eleonora d'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo complessivo pari a €. 555,31 e in particolare:

- n.1 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 13,80 incl. iva al 22% (imp. €. 11,31 e iva 2,49 al 22%);
- n.2 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 25,27 incl. iva al 22% (imp. €. 20,71 e iva €. 4,56 al 22%);
- n.3 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 15,36 incl. iva al 22% (imp. €. 12,59 e iva €. 2,77 al 22%);
- n. 4 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 60,29 incl. iva al 22% (imp. €. 49,42 e iva € 10,87 al 22%);
- n.5 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 21,46 incl. iva al 22% (imp. €. 17,59 e iva €. 3,87 al 22%);
- n.6 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 19,09 incl. iva al 22% (imp. €. 15,65 e iva €. 3,44 al 22%);
- n. 7 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 44,23 incl. iva al 22% (imp. €. 36,25 e iva €. 7,98 al 22%);
- n.8 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 16,76 incl. iva al 22% (imp. €. 13,74 e iva €. 3,02 al 22% );
- n.12 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 9,86 incl. iva al 22% (imp. €.8,08 e iva €. 1,78 al 22%);
- n.13 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 56,10 incl. iva al 22% (imp. €. 45,98 e iva €. 10,12 al 22%);
- n.14 del 30.04.2015 per un importo pari a € 130,65 incl. iva al 22% (imp. €. 107,09 e iva €. 23,56 al 22%);
- n.15 del 30.04.2015 per un importo pari a €.15,56 incl. iva al 22% (imp. €. 12,75 e iva €.2,81 al 22%);
- n.16 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 7,81 incl. iva al 22% (imp. €. 6,40 e iva €. 1,41 al 22%);
- n.17 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 119,07 incl. iva al 22% (imp. €. 97,60 e iva €. 21,47 al 22%).

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 133,79 nel capitolo 10233/188/2015 al fine di liquidare le predette fatture;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 555,31 nel seguente modo:

- €. 421,52 nel capitolo 10233/188/2015 I=D1321/01/2014;
- €. 133,79 nel capitolo 10233/188/2015 impegnata con il presente atto.

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: Z201257D1F 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;

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 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. 495 del 14.05.2015 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 I settore dott.ssa Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 495 del 14/05/2015 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.ssa Donatella Garau)

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma pari a €. 133,79 nel capidto 10233/188/2015

- di liquidare le fatture trasmesse dalla ditta f.lli Cusimano & C.snc sito in V.Eleonora d'Arborea n.10 p.iva: IT01172690925 in Decimomannu per un importo complessivo pari a €. 555,31 e in particolare:

- n.1 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 13,80 incl. iva al 22% (imp. €. 11,31 e iva 2,49 al 22%);
- n.2 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 25,27 incl. iva al 22% (imp. €. 20,71 e iva €. 4,56 al 22%);

- n.3 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 15,36 incl. iva al 22% (imp. €. 12,59 e iva €. 2,77 al 22%);
  - n. 4 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 60,29 incl. iva al 22% (imp. €. 49,42 e iva €. 10,87 al 22%);
  - n.5 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 21,46 incl. iva al 22% (imp. €. 17,59 e iva €. 3,87 al 22%);
  - n.6 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 19,09 incl. iva al 22% (imp. €. 15,65 e iva €. 3,44 al 22%);
  - n. 7 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 44,23 incl. iva al 22% (imp. €. 36,25 e iva €. 7,98 al 22%);
  - n.8 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 16,76 incl. iva al 22% (imp. €. 13,74 e iva €. 3,02 al 22%);
  - n.12 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 9,86 incl. iva al 22% (imp. €. 8,08 e iva €. 1,78 al 22%);
  - n.13 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 56,10 incl. iva al 22% (imp. €. 45,98 e iva €. 10,12 al 22%);
  - n.14 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 130,65 incl. iva al 22% (imp. €. 107,09 e iva €. 23,56 al 22%);
  - n.15 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 15,56 incl. iva al 22% (imp. €. 12,75 e iva €. 2,81 al 22%);
  - n.16 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 7,81 incl. iva al 22% (imp. €. 6,40 e iva €. 1,41 al 22%);
  - n.17 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 119,07 incl. iva al 22% (imp. €. 97,60 e iva €. 21,47 al 22%).
- di imputare la somma pari a €. 555,31 nel seguente modo:
  - €. 421,52 nel capitolo 10233/188/2015 I=D1321/01/2014;
  - €. 133,79 nel capitolo 10233/188/2015 impegnata con il presente atto.
  - di dare atto che per la predetta fornitura è stato assunto il seguente codice CIG: Z201257D1F che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
  - di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 86 F0101543871000070091483.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA N.10

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	10233	491	1	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA N.10	F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.	133,79

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 25/05/2015

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**F.to DONATELLA GARAU**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 26/05/2015 al 10/06/2015 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**

**F.to DONATELLA GARAU**

---

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line