



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore V

Responsabile: Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N. 531

in data 04/06/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.
95-888-89 DEL 30.4.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS.

C O P I A

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi , da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO atto in particolare l’art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- fino all’importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- fino all’importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all’art. 3 voce Forniture punto 28 del suddetto Regolamento è previsto “combustibile per il riscaldamento di immobili”;

PRESO atto che gli impianti sportivi di Via delle Aie sono provvisti di 2 serbatoi per il riscaldamento dell’acqua sanitaria degli spogliatoi di cui uno fornito in comodato d’uso gratuito a favore della Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch;

VISTA la fattura n. 95-888-89 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 440,35 compresa di iva al 22% trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch per il periodo di riferimento 01 Marzo 2015 -30 Aprile 2015 ;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 440,35 sul capitolo 6222/62/2015;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 440,35 sul capitolo 6222/62/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: Z9C14CC0F9 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;

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. 555 del 26.05.2015 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 III Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 555 del 26.05.2015 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. Mauro Dessì

DETERMINA

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

- di impegnare la somma pari a €. 440,35 sul capitolo 6222/62/2015;
- di liquidare la fattura n. 95-888-89 del 30.04.2015 per un importo pari a €. 440,35 compresa di iva al 22% (per un importo pari a €. 338,99 e €. 79,41 per ivaal 22%) trasmessa dalla ditta Liquigas sita nella SS 195 km 18,875 in Sarroch p.iva:IT03316690175 per il periodo di riferimento 01 Marzo 2015 -30 Aprile 2015 ;
- di imputare la somma pari a €. 440,35 sul capitolo 6222/62/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio e' stato assegnato il seguente codice CIG: Z9C14CC0F9 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante le modalità indicate nella stessa fattura;

- 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

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95-888-89 DEL 30.4.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	6222	531	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95-888-89 DEL 30.4.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS.	LIQUIGAS SPA	440,35

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

Decimomannu, 04/06/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/06/2015 al 20/06/2015 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