



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

615

in data

26/06/2015

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU &C.
SAS. DI DECIMOMANNU.

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 determinazione del Responsabile del V Settore n. 325 del 10.04.2015 con la quale si è provveduto alla fornitura di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico, per un importo pari a €. 1.000,00 compresa Iva al 22% sul capitolo 9632/130/2015 Imp. D00325/1/2015;

VISTA la determinazione n. 482 del 22.05.2015 con la quale è stata liquidata la somma di €. 329,50 sul capitolo 9632/130/2015 Imp. D00325/1/2015;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta Perra Ferr di Corrado Pireddu &C. con sede in Via San Sperate n. 20 a Decimomannu – P.Iva IT03073300927 per un importo complessivo pari a €. 663,70 di cui € 544,01 per imponibile e €. 119,69 per Iva al 22%, come di seguito riassunte:

- n. 752 del 27.05.2015 di €. 72,70 di cui € 59,59 per imponibile ed € 13,11 per Iva al 22%;
- n. 753 del 27.05.2015 di €. 198,90 di cui €. 163,03 per imponibile ed €. 35,87 per Iva al 22%;
- n. 754 del 27.05.2015 di €. 223,30 di cui €. 183,03 per imponibile ed €. 40,27 per Iva al 22%;
- n. 755 del 27.05.2015 di €. 168,80 di cui €. 138,36 per imponibile ed €. 30,44 per Iva al 22%;

RITENUTO liquidare le suddette fatture imputando la spesa di €. 663,70 nel capitolo 9632/130/2015 Imp. D00325/1/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice cig: Z61140A775 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento alla fornitura resa 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;

ATTESO che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno del 21.03.2015 e del 13.05.2015 è stato prorogato dal 31.05.2015 al 30.7.2015 ;

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. 620 del 15.06.2015 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 dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 620 del 15.06.2015 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 le fatture trasmesse dalla ditta Perra Ferr di Corrado Pireddu &C. con sede in Via San Sperate n. 20 a Decimomannu – P.Iva IT03073300927 per un importo complessivo pari a €. 663,70 di cui €. 544,01 per imponibile e €. 119,69 per iva al 22%, come di seguito riassunte:

- n. 752 del 27.05.2015 di €. 72,70 di cui €. 59,59 per imponibile ed €. 13,11 per Iva al 22%;
- n. 753 del 27.05.2015 di €. 198,90 di cui €. 163,03 per imponibile ed €. 35,87 per Iva al 22%;
- n. 754 del 27.05.2015 di €. 223,30 di cui €. 183,03 per imponibile ed €. 40,27 per Iva al 22%;
- n. 755 del 27.05.2015 di €. 168,80 di cui €. 138,36 per imponibile ed €. 30,44 per Iva al 22%;
- di imputare la somma pari a €. 663,70 nel capitolo 9632/130/2015 Imp. D00325/1/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: Z61140A775 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di dare atto che le suddette fatture dovranno essere liquidate secondo le modalità indicate nella stesse.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU &C. SAS. DI 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, 26/06/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessimoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 26/06/2015 al 11/07/2015 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