



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**782**

**in data**

**20/08/2015**

**OGGETTO:**

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO  
SITO PRESSO L'ECOCENTRO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  
DITTA SA.EL. SRL. CON SEDE IN ELMAS.

**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. 623 del 30.6.2015 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 1.342,00 sul seguente capitolo: 29601/504/2015 Imp. D00623/1/2015, per la riparazione del gruppo elettrogeno in uso presso l'Ecocentro, modello Alessandri tipo DLW12C2T3 MATRICOLA 2390 DA Kw11;

VISTA la fattura N. 6/PA del 30.06.2015, presentata dalla ditta NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL con sede in Via Nervi snc., in Elmas p.iva: IT03456360928 per un importo totale di €. 1.342,00 di cui €. 1.100,00 per imponibile ed €. 242,00 per Iva al 22%;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 1.342,00 sul capitolo 29601/504/2015 Imp. D00623/1/2015

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: ZEA1521347;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso 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;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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. 775 del 31.07.2015 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 quale sostituto del Responsabile del III settore dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 775 del 31.07.2015 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 provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N. 6/PA del 30.06.2015 presentata dalla ditta NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA SRL con sede in Via Nervi snc., in Elmas p.iva: IT03456360928 per un importo totale di €. 1.342,00, di cui €. 1.100,00 per imponibile ed €. 242,00 per Iva al 22%;
- di liquidare la somma pari a €. 1.342,00 sul capitolo: 29601/504/2015 Imp. D00623/1/2015 ;
- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: ZEA1521347 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddette fatture dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nelle stesse e/o registrate in contabilità.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO L'ECOCENTRO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.EL. SRL. CON SEDE IN ELMAS.**

---

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, 20/08/2015**

***II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***DONATELLA GARAU***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/08/2015 al 05/09/2015 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***