



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

783

in data

20/08/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 940/15 E N. 941/15 DEL
25.06.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA
DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A
FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C.
SAS DI 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 ;

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. 593 del 23.06.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per il mantenimento del verde urbano del Comune di Decimomannu mediante la manutenzione dell'impianto di irrigazione per un importo pari a €. 1.000,00 inclusa iva al 22% sul capitolo 9632/130/2015;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in V.San Sperate n.20 - 09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 940 del 25.6.2015 per un importo pari a €.27,30 (imponibile €. 22,38 e iva €. 4,92);
- n. 941 del 25.6.2015 per un importo pari a €. 218,10 (imponibile €. 178,77 e iva €. 39,33).

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 245,40 (di cui €. 201,15 imponibile e €. 44,25 per iva al 22%) sul capitolo 9632/130/2015 I=D00593/01;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z571517CDD;

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. 776 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 Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 776 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 delle fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in V.San Sperate n.20 -09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 940 del 25.6.2015 per un importo pari a €.27,30 (imponibile €. 22,38 e iva €. 4,92);
- n. 941 del 25.6.2015 per un importo pari a €. 218,10 (imponibile €. 178,77 e iva €. 39,33).

- di liquidare la somma pari a €. 245,40 (di cui € 201,15 imponibile e €. 44,25 per iva al 22%) sul capitolo 9632/130/2015 I=D00593/01;

- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z571517CDD; che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

- di dare atto che le suddette fatture dovranno essere liquidate 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: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 940/15 E N. 941/15 DEL 25.06.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA 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, 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