



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1021

in data

27/10/2015

OGGETTO:

" SERVIZIO LUCE 2 " - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO
FATTURA N.15-00328 DEL 06.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA
GEMMO S.P.A PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI
CARICHI ESOGENI 01 GENNAIO 2015 -30 GIUGNO 2015 E
RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 15-00386 DEL 31.07.2015

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 ;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è aderito alla convenzione Consip denominato "Servizio Luce 2 – lotto 4" – contratto esteso, della durata pari ad anni 9 a partire dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del fornitore del servizio che è stato aggiudicato alla Gemmo s.p.a. a socio unico avente sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI);

VISTA la fattura n. 15 -00328 del 06.07.2015 trasmessa al prot. in data 07.07.2015 al n. 8569 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 - 36057 Arcugnano (VI), partita iva IT03214610242, relativo alla fatturazione dei carichi esogeni dal 01.01.2015 al 30.6.2015 per un importo pari a €. 16.625,25 di cui €. 13.627,25 per imponibile e €. 2.998,00 per iva al 22%;

VISTA la nota di credito n. 15 -00386 del 31.07.2015 trasmessa al prot.10256 in data 10.8.2015 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 – 36057 Arcugnano (VI) partita iva IT03214610242, relativa alla fatturazione dei carichi esogeni dal 01.01.2015 al 30.6.2015 per un importo totale pari a €. -7.726,50 di cui €. 6.333,20 per imponibile e €. 1.393,30 per iva al 22%;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 8.898,75 sul capitolo 8238/262/2015 ;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 8.898,75 sul capitolo 8238/262/2015 di cui €. 7.294,05 per imponibile e €.1.604,70 per iva al 22% a saldo la predetta fattura;

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;

PRESO atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. ZE716B45F4 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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 preventivamente i seguenti 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. 878 del 27.8.2015 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 878 del 27/08/2015 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 fattura n. 15 -00328 del 06.07.2015 trasmessa al prot. in data 07.07.2015 al n. 8569 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 - 36057 Arcugnano (VI), partita iva IT03214610242, relativo alla fatturazione dei carichi esogeni dal 01.01.2015 al 30.6.2015 per un importo pari a €. 16.625,25 di cui €. 13.627,25 per imponibile e €. 2.998,00 per iva al 22%;
- di prendere nota della nota di credito n. 15 -00386 del 31.07.2015 trasmessa al prot.10256 in data 10.8.2015 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 – 36057 Arcugnano (VI) partita iva IT03214610242, relativa alla fatturazione dei carichi esogeni dal 01.01.2015 al 30.6.2015 per un importo totale pari a €. -7.726,50 di cui €. 6.333,20 per imponibile e €. 1.393,30 per iva al 22%;
- di impegnare la somma pari a €. 8.898,75 sul capitolo 8238/262/2015;
- di imputare la somma pari a €.8.898,75 sul capitolo 8238/262/2015 di cui €. 7.294,05 per imponibile e €.1.604,70 per iva al 22% al fine di liquidare a saldo la predetta fattura;
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. ZE716B45F4 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante le modalità indicate nella stessa fattura e/o registrata in contabilità;
- 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: " SERVIZIO LUCE 2 " - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA N.15-00328 DEL 06.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI CARICHI ESOGENI 01 GENNAIO 2015 -30 GIUGNO 2015 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 15-00386 DEL 31.07.2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	8238	1021	1	" SERVIZIO LUCE 2 " - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00328 DEL 06.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI CARICHI ESOGENI 01 GENNAIO 2015 -30 GIUGNO 2015 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 15-00386 DEL 31.07.	GEMMO S.P.A.	8.898,75

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

Decimomannu, 27/10/2015

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 28/10/2015 al 12/11/2015 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