



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1060

in data

03/11/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40656
DEL 24.09.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO
SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA

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 seguente fattura trasmessa al prot. n. 13565 del 25.09.2015 dalla Corepla con sede legale e operativa sita in V. del Vecchio Politecnico n.3, 20121- Milano con p.iva:12295820158 per il riciclo della carta e in particolare:

- n. 40656 del 24.09.2015 per un importo pari a €. 149,22 di cui €. 135,65 per imponibile e €. 13,57 per iva al 10%;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 149,22 sul capitolo 9531/105/2015;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la spesa di €. 149,22 nel capitolo 9531/105/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice cig: Z8B16BC23O 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;

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 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. 1056 del 20.10.2015 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. 1056 del 20.10.2015 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 €. 149,22 nel capidlo 9531/105/2015;
- di liquidare la fattura trasmessa dalla Corepla con sede legale e operativa sita in V. del Vecchio Politecnico n.3, 20121 - Milano con p.iva:12295820158, per il riciclo della carta e in particolare:
 - n. 40656 del 24.09.2015 per un importo pari a €. 149,22 di cui €. 135,65 per imponibile e €. 13,57 per iva al 10%;
 - per un importo pari a €. 149,22 di cui €. 135,65per imponibile e €. 13,57 per iva al 10%;
- di imputare la somma pari a €. 149,22 nel capidlo 9531/105/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: Z8B16BC23O che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa e/o registrate 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40656 DEL 24.09.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	9531	1060	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40656 DEL 24.09.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA	149,22

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

Decimomannu, 03/11/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/11/2015 al 20/11/2015 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

DONATELLA GARAU