



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1065**

**in data**

**03/11/2015**

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI TRANSENNE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  
DITTA LAZZARI S.R.L. DI MAGLIE (LE).**

**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 ;

RICHIAMATA la determinazione del V Settore n. 847 del 04.09.2015 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta LAZZARI S.R.L. con sede in via F.lli Piccinno, n. 94 (zona art.le) Maglie (Le), tramite il MEPA, la fornitura di n. 50 transenne codice: SG078, Bifacciale "New Economy", 2000 x 1100 mm., con punzonatura, per l'importo di €. 57,00 per singola transenna più €. 6,00 per la serigrafia oltre IVA al 22% per €. 3.150,00 oltre Iva al 22% pari a €. 693,00, per complessivi €. 3.843,00;

VISTA la fattura n 690/15 del 15.09.2015 presentata al prot. n.14840 del 02.10.2015, dalla Ditta Lazzari Srl. per un importo complessivo pari a €. 3.843,00 inclusa iva al 22%

RITENUTO liquidare detta fattura dell'importo complessivo di 3.843,00, di cui €. 3.150,00 per imponibile ed €. 693,00 per Iva al 22%, di imputare la spesa al Cap. 28100/490/2015 imp. D00847/1/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z3E15EC541 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

ATTESTATA quindi l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO che il predetto servizio:

- è stato eseguito come stabilito
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti
- nonché la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità del servizio e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

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. 1098 del 27.10.2015 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 Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1098 del 27.10.2015 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 liquidare la fattura n 690/2015 del 15.09.2015 presentata al prot. n. 14840 del 02.10.2015 per un importo pari a €. 3.843,00 inclusa iva al 22% dalla Ditta LAZZARI S.R.L. con sede in via F.lli Piccinno, n. 94 (zona art.le) Maglie (Le), tramite il MEPA, per la fornitura di n. 50 transenne codice: SG078, Bifacciale "New Economy", 200 x 110 cm.;
- di imputare la somma complessiva pari a €. 3.843,00 sul Cap. 28100/490/2015 imp. D00847/1/2015;
- di dare atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z3E15EC541 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddetta fattura verrà liquidata con le modalità indicate nella stessa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto:** FORNITURA DI TRANSENNE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. DI MAGLIE (LE).

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

***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***