



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1068

in data

03/11/2015

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIVICO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CUSIMANO MARIO 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. 586 del 23.6.2015 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 2.500,00 sul capitolo 10233/188/2015 Imp. D00586/01 per poter provvedere all'acquisto di materiale necessario per il servizio civico comunale dalla ditta Cusimano Mario sita in Corso Umberto n.125/127 in Decimomannu;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta Cusimano Mario sita in Via Corso Umberto n. 125/127 in Decimomannu p.iva: IT03612590921 per un importo totale €. 392,16 di cui €. 321,66 per imponibile, €. 70,50 per Iva di legge:

- n. 7-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 42,30 (di cui €. 34,67 imponibile e €. 7,63 per Iva al 22%);
 - n. 8-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 37,94 (di cui €. 31,10 imponibile e €. 6,84 per Iva al 22%);
 - n. 9-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 36,06 (di cui €. 29,58 imponibile e €. 6,51 per Iva al 22%);
 - n. 10-15 del 31.08.2015 di complessivi €.30,45 (di cui €. 24,96 imponibile e €. 5,49 per Iva al 22%);
 - n. 11-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 20,92 (di cui €. 17,36 imponibile e €. 3,56 per Iva al 22%);
 - n. 12-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 28,80 (di cui €. 23,61 imponibile e €. 5,19 per Iva al 22%);
 - n. 13-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 44,43 (di cui €. 36,42 imponibile e €. 8,01 per Iva al 22%);
 - n. 14-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 52,35 (di cui €. 42,91 imponibile e €. 9,44 per Iva al 22%);
 - n. 15-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 45,82 (di cui €. 37,56 imponibile e €. 8,26 per Iva al 22%);
 - n. 16-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 53,06 (di cui €. 43,49 imponibile e €. 9,57 per Iva al 22%);
- | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|
| Totali | €. 392,16 | €.321,66 | €.70,50 |
|--------|-----------|----------|---------|

RITENUTO liquidare la somma complessiva pari a €. 392,16 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z331511FD2;

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 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1103 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 III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1103 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 provvedere alla liquidazione delle fatture relative ai mesi di Agosto e Settembre 2015, presentate dalla ditta Cusimano Mario sita in Corso Umberto n.125/127 in Decimomannu p.iva:IT03612590921 per un importo totale €. 392,16 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

- n. 7-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 42,30 (di cui €. 34,67 imponibile e €. 7,63 per Iva al 22%);
- n. 8-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 37,94 (di cui €. 31,10 imponibile e €. 6,84 per Iva al 22%);
- n. 9-15 del 31.08.2015 di complessivi €. 36,06 (di cui €. 29,58 imponibile e €. 6,51 per Iva al 22%);
- n. 10-15 del 31.08.2015 di complessivi €.30,45 (di cui €. 24,96 imponibile e €. 5,49 per Iva al 22%);
- n. 11-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 20,92 (di cui €. 17,36 imponibile e €. 3,56 per Iva al 22%);
- n. 12-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 28,80 (di cui €. 23,61 imponibile e €. 5,19 per Iva al 22%);
- n. 13-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 44,43 (di cui €. 36,42 imponibile e €. 8,01 per Iva al 22%);
- n. 14-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 52,35 (di cui €. 42,91 imponibile e €. 9,44 per Iva al 22%);
- n. 15-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 45,82 (di cui €. 37,56 imponibile e €. 8,26 per Iva al 22%);
- n. 16-15 del 30.09.2015 di complessivi €. 53,06 (di cui €. 43,49 imponibile e €. 9,57 per Iva al 22%);

Totali	€. 392,16	€.321,66	€.70,50
--------	-----------	----------	---------

- di liquidare la somma pari a €. 392,16 di cui €.321,66 per imponibile, e €. 70,50 per Iva al 22% sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z331511FD2 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

- di dare atto che le suddette fatture dovranno essere liquidate secondo le modalità indicate nelle stesse ;

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO CIVICO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CUSIMANO MARIO DI DECIMOMANNU.

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