



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1074

in data

03/11/2015

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA EMILIO LUSSU,
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA LOCCI DARIO DI
DOMUSNOVAS.

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 regolamento per le spese in economia relative a lavori, fornitore di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2014;

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

PRESO atto della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 809 del 26.08.2015 con la quale è stato affidato il lavoro di modifica e rifacimento di un tratto di marciapiede della Via E. Lussu, all'Impresa Locci Dario con sede in Domusnovas in Via Ugo Foscolo , n. 6, per l'importo complessivo di €. 3.282,97;

VISTA la fattura n. 193 del 10.09.2015, presentata dall'Impresa Locci Dario con sede in Domusnovas in Via Ugo Foscolo , n. 6 , dell'importo complessivo di €. 3.282,97, di cui 2.690,96 per imponibile ed €. 592,01 per Iva al 22%, relativa ai lavori di modifica e rifacimento di un tratto di marciapiede della Via E. Lussu

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la spesa di €. 3.282,97 nel capitolo 28102/504/2015 Imp. D00809/1/2015;

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

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZC715CAE91, che dovrà essere riportato 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 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 Lino Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1126 del 29.10.2015 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 Lino 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 n.1126 del 29.10.2015 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

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di liquidare la fattura n. 193 del 10.09.2015, dell'importo complessivo di €. 3.282,97, di cui 2.690,96 per imponibile ed €. 592,01 per Iva al 22%, relativa ai lavori di modifica e rifacimento di un tratto di marciapiede della Via E. Lussu, a favore dall'Impresa Locci Dario con sede in Domusnovas in Via Ugo Foscolo, n. 6;

- di imputare la somma complessiva pari a €. 3.282,97 sul capitolo 28102/504/2015 all'impegno D00809/1/2015;
- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere inserito l'apposito codice CIG: ZC715CAE91;
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidate secondo le modalità indicate nella stessa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro Lino Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA EMILIO LUSSU, LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA LOCCI DARIO DI DOMUSNOVAS.

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