



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1125

in data

17/11/2015

OGGETTO:

SOSTITUZIONE DI 2 INTERRUTORI NEL QUADRO PRINCIPALE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA
GEMMO S.P.A. .

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. 218 del 13.03.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la sostituzione di n. 2 interruttori nel quadro principale della biblioteca comunale per un importo pari a €. 424,69 inclusa iva al 22% sul capitolo 10431/240/2015 Imp.;

VISTA la fattura trasmessa dalla ditta Gemmo S.p.a., con sede in Via dell'Industria n. 2, in Arcugnano (Vi) P.Iva: IT03214610242, n. 393 del 31.08.2015 dell'importo di €. 424,69, relativa ai lavori di che trattasi;

RITENUTO liquidare la somma pari a €.424,69 di cui €. 348,11 per imponibile ed €. 76,58 per iva al 22% imputando la spesa sul capitolo 10431/240/2015 Imp. D00218/1/2015;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z6C138B9E9;

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 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 Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1157 del 06.11.2015 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. 1157 del 06.11.2015 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 della fattura trasmessa dalla ditta S.p.a., con sede in Via dell'Industria n. 2, in Arcugnano (VI) P.Iva: IT03214610242, n. 393 del 31.08.2015 dell'importo di €. 424,69, relativa ai lavori di che trattasi;
- di liquidare la somma pari a €.424,29 di cui €. 348,11 per imponibile ed €. 76,58 per iva al 22% imputando la spesa sul capitolo 10431/240/2015 Imp. D00218/1/2015;
- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z6C138B9E9; che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: SOSTITUZIONE DI 2 INTERRUTORI NEL QUADRO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE,
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GEMMO S.P.A. .**

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, 17/11/2015

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 18/11/2015 al 03/12/2015 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