



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1130**

**in data**

**17/11/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1165/PA - N. 1236/PA -  
N.1460/PA - 1461/PA - 148/PA PER LA FORNITURA DI  
MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL  
VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI  
CORRADO PIREDDU & C. SAS 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. 852 del 04.09.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per il mantenimento del verde urbano del Comune di Decimomannu mediante la manutenzione dell'impianto di irrigazione per un importo pari a €. 1.000,00 inclusa iva al 22% sui capitoli: 9623/73/2015 per €. 500,00, e sul Cap. 1537/240/2015 per €. 500,00;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in V.San Sperate n.20 - 09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 1165/PA del 31.07.2015 per un importo pari a €.176,11 (imponibile €. 144,35 e iva €. 31,76);
- n. 1236/PA del 12.08.2015 per un importo pari a €. 78,80 (imponibile €. 64,59 e iva €. 14,21);
- n. 1460/PA del 23.09.2015 per un importo pari a €.156,00 (imponibile €. 127,87 e iva €. 28,13);
- n. 1461/PA del 23.09.2015 per un importo pari a €.120,80 (imponibile €. 99,02 e iva €. 21,78);
- n. 1480/PA del 25.09.2015 per un importo pari a €. 384,30 (imponibile €. 315,00 e iva €. 69,30)

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 916,01 (di cui €. 750,83 imponibile e €. 165,18 per iva al 22%) imputando la spesa sui seguenti capitoli: €. 500,00 sul cap. 9623/73/2015 Imp. D00852/2/2015, ed €. 416,01 sul ca. 1537/240/2015 imp. D00852/1/2015;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z4115EC515;

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 L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1171 del 10.11.2015 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1171 del 10.11.2015 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 delle fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in Via San Sperate n.20 -09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 1165/PA del 31.07.2015 per un importo pari a €.176,11 (imponibile €. 144,35 e iva €. 31,76);
- n. 1236/PA del 12.08.2015 per un importo pari a €. 78,80 (imponibile €. 64,59 e iva €. 14,21);
- n. 1460/PA del 23.09.2015 per un importo pari a €156,00 (imponibile €. 127,87 e iva €. 28,13);
- n. 1461/PA del 23.09.2015 per un importo pari a €.120,80 (imponibile €. 99,02 e iva €. 21,78);
- n. 1480/PA del 25.09.2015 per un importo pari a €. 384,30 (imponibile €. 315,00 e iva €. 69,30)

- di liquidare la somma pari a €. 916,01 (di cui € 750,83 imponibile e €. 165,18 per iva al 22%) imputando la spesa sui seguenti capitoli: €. 500,00 sul cap. 9623/73/2015 Imp. D00852/2/2015, ed €. 416,01 sul ca. 1537/240/2015 imp. D00852/1/2015;

- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z4115EC515, 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: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1165/PA - N. 1236/PA - N.1460/PA – 1461/PA - 148/PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS 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, 17/11/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Densi*

**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**