



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1232

in data

09/12/2015

OGGETTO:

FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE -
CODICE CIG ZF716BD679. LIQUIDAZIONE FATTURA P676 DEL
24-11-2015 ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO .

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 9/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° Settore;

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1034 del 28-10-2015 con la quale :

- è stata affidata alla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.Iva 01494210410 la fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali, dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, e alle condizioni contenute nella scheda presente nel MEPA con il codice SA01TRG5030;
- è stata impegnata la relativa spesa di €. 466,29 compresa Iva al 22%, al Capitolo 8122/65/2015 Imp D001034/sub 1/2015;

Vista la fattura n. P676 del 24-11-2015 trasmessa in formato elettronico dalla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.Iva 01494210410 e registrata al n. 19387 del protocollo generale in data 26-11-2015, relativa alla fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali, dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, per un totale di € 466,28;

Atteso che il servizio è stato reso conformemente all'ordine sottoscritto nel ME.PA.;

Vista la documentazione presentata ai fini della liquidazione;

Dato atto che alla presente procedura è stata assegnata il codice CIG n. ZF716BD679;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto "Approvazione piano delle performance e PEG anno 2015";

Ritenuto dover liquidare la citata fattura n. P676 del 24/11/2015 per l'importo pari a €. 382,20 oltre Iva 22%, per un totale di € 466,28 imputando la somma sul capitolo 8122/65/2015, Imp. D001034/sub 1/2015;

RESI i seguenti 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 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1307 del 4-12-2015 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 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

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 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1307 del 4-12-2015 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 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente;

Di liquidare alla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.IVA 01494210410 la fattura n. P676 del 24/11/2015 relativa alla fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, codice CIG n. ZF716BD679;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 466,28 compresa Iva al 22%, trova copertura sul Capitolo 8122/65/2015 Imp. D001034/sub 1/2015;

Di accreditare la somma mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato nella fattura n. P676 del 24-11-2015.

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE - CODICE CIG ZF716BD679.
LIQUIDAZIONE FATTURA P676 DEL 24-11-2015 ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO .**

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 09/12/2015

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 09/12/2015 al 24/12/2015 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