



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1250**

**in data**

**09/12/2015**

**OGGETTO:**

CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI  
DALL'ISOLA ECOLOGICA NEL MESE DI SETTEMBRE.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCAVI LECIS A.P. F.LLI  
SNC. DI ASSEMINI.

**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. 166 del 26.02.2014 con la quale è stato affidato il servizio di Conferimento degli inerti provenienti dall'ecocentro comunale, alla Ditta Scavi Lecis A.P. F.lli S.n.c. con sede in Via Di Vittorio, n. 10 ad Assemini, per l'importo complessivo di €. 5.000.000;

VISTE la fattura N.6/PA del 30.09.2015 dell'importo di €. 317,20, di cui €. 260,00, ed €. 57,20 per Iva al 22%, presentata dalla Ditta Scavi Lecis A.P. F.lli S.n.c. con sede in Via Di Vittorio, n. 9, in Assemini, relativa ai conferimenti di inerti effettuati;

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura, imputando la complessiva somma di €. 317,20 sul Cap. 9531/105/2015, imp. D01037/1/2015;

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;

CONSIDERATI che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG:Z1316D5FF5, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 2015 per l'anno 2015;

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. 1287 del 30.11.2015 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 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. 1287 del 30.11.2015 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

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

- di liquidare la fattura n. 00006-PA del 31.07.2015 per un importo pari a €. 317,20, di cui €. 260,00 per imponibile ed €. 57,20 per Iva al 22%, relativa al servizio di conferimento degli inerti provenienti dall'ecocentro comunale, alla Ditta Scavi Lecis A.P. F.lli S.n.c. con sede in Via Di Vittorio, n. 9 in Assemini;
- di imputare la somma complessiva pari a €. 317,20 sul capitolo 9531/105/2015, imp. D01037/1/2015;
- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere inserito l'apposito codice CIG: Z1316D5FF5;
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro Lino Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA NEL MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCAVI LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI.**

---

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, 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***