



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1251**

**in data**

**09/12/2015**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI GRIGLIE E CHIUSINI PER LE STRADE  
COMUNALI, E MANUTENZIONE TRANSENNE. LIQUIDAZIONE  
FATTURA ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA 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. 46 del 23.01.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di griglie e chiusini per le strade comunali e la manutenzione di transenne, per l'importo pari a €. 542,90 inclusa iva al 22% sul capitolo 8122/62/2015 Imp. D00046/1/2014;

VISTA la fattura n. 1 del 02.11.2015 trasmessa dalla Ditta Carpenteria Metallica di LAI LUCA, con sede in Via Liguria n. 10, in Decimomannu, P.Iva: IT03249420922, dell'importo di €. 542,90 relativa ai lavori di che trattasi;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 542,90 di cui €. 445,00 per imponibile ed €. 97,90 per iva al 22% imputando la spesa sul capitolo 8122/62/2015 Imp. D00046/1/2014;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z620D66B7C ;

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 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 Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1312 del 04.12.2015 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 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. 1312 del 04.12.2015 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 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 n. 1 del 02.11.2015 trasmessa dalla ditta Carpenteria Metallica di LAI LUCA, con sede in Via Liguria n. 10, in Decimomannu, P.Iva: IT03249420922, dell'importo di € 542,90 relativa alla fornitura di griglie e chiusini per le strade comunali e la manutenzione di transenne;
- di liquidare la somma complessiva pari a €. 542,90 di cui €. 445,00 per imponibile ed €. 97,90 per iva al 22% sul capitolo 8122/62/2015 Imp. D00046/1/2014, a favore della ditta Carpenteria Metallica di LAI LUCA, con sede in Via Liguria n. 10, in Decimomannu;
- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z620D66B7C 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 Lino Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI GRIGLIE E CHIUSINI PER LE STRADE COMUNALI, E MANUTENZIONE TRANSENNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA 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, 09/12/2015

**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 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*