



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1354**

**in data**

**16/12/2015**

**OGGETTO:**

FORNITURA INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP S.R.L..

**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";

ATTESO che il Comune ha dovuto provvedere all'acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale da destinare agli operai del servizio civico, impegnati per la manutenzione del patrimonio comunale;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 1135 del 17.11.2015, si è provveduto ad impegnare, al cap. 1623/0/2015 imp.1135 sub 1 , a favore della Ditta RAP con sede in via Cettolini , n. 29 in Elmas specializzata nel settore e accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), l'importo complessivo di €. 1.785,53, di cui €. 1.463,55 per imponibile, ed €. 321,98 per Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 466 del 30.11.2015, relativa alla fornitura del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale da destinare agli operai del servizio civico, impegnati per la manutenzione del patrimonio comunale, effettuato dalla Ditta RAP con sede in via Cettolini, n. 29 in Elmas , dell'importo di €. 1.785,53 , di cui €. 1.463,55 per imponibile, ed €. 321,98 per Iva al 22%;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

Dato atto che il codice CIG attribuito alla presente fornitura è il seguente: ZD8170DB5B ;

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 preventivamente i seguenti pareri :

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. 1425 del 15.12.2015 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. 1425 del 15.12.2015 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 procedere alla liquidazione della fattura n. 466 del 30.11.2015, relativa alla fornitura del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale da destinare agli operai del servizio civico, impegnati per la manutenzione del patrimonio comunale, effettuato dalla Ditta RAP con sede in via Cettolini, n. 29 in Elmas , dell'importo di €. 1.785,53 , di cui €. 1.463,55 per imponibile, ed €. 321,98 per Iva al 22%;
- di imputare, la spesa di euro €. 1.785,53 inclusa Iva al 22% al cap. cap. 1623/0/2015 imp.1135 sub 1;
- di dare atto che per il predetto intervento e' stato assegnato il seguente codice CIG: ZD8170DB5B che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP S.R.L..**

---

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, 16/12/2015**

***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 17/12/2015 al 01/01/2016 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***