



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1369**

**in data**

**16/12/2015**

**OGGETTO:**

FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FADDA DI FADDA GIANNI DI CAGLIARI.

**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. 1247 del 9.12.2015 con la quale si è provveduto alla fornitura di materiale da destinare ai mezzi in dotazione agli operai del Comune di Decimomannu per la manutenzione del verde urbano per un importo pari a €. 409,66 compresa Iva al 22% sul capitolo 9632/130/2015 Imp. D01247/1/2015;

VISTA la fattura n. 785/15 del 15.12.2015 registrata al prot. n. 20794 del 16.12.2015 trasmessa dalla ditta Fadda Gianni sita in Via Roma n° 60 - 09123 CAGLIARI – P.IVA IT01268110929 per un importo complessivo pari a €. 409,66 di cui €. 335,79 perimponibile e €. 73,87 per iva al 22%;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura imputando la spesa di €. 409,66 nel capitolo 9632/130/2015 Imp. D01247/1/2015;

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato il seguente codice cig: ZF0177F0D4 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento alla fornitura resa 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

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. 1441 del 16.12.2015 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 dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1441 del 16.12.2015 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 liquidare la fattura n. 785/15 del 15.12.2015 registrata al prot. n. 20794 del 16.12.2015 trasmessa dalla ditta Fadda Gianni sita in Via Roma n° 60 - 09123 CAGLIARI – P.IVA IT01268110929 per un importo complessivo pari a €. 409,66 di cui €. 335,79 perimponibile e €. 73,87 per iva al 22%;

- di imputare la somma pari a €. 409,66 nel capitolo 9632/130/2015 Imp. D01247/1/2015;
- di dare atto che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: ZF0177F0D4 che dovrà essere indicato 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 L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FADDA DI FADDA GIANNI DI CAGLIARI.**

---

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**