



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1371**

**in data**

**17/12/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1911/PA - N. 11459/PA - N.1551/PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi , da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO atto in particolare l'art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all'art. 3 voce Lavori punto 1 del suddetto Regolamento si evince : "tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione straordinaria e ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purchè l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure previste agli art. 55,12, 122 del codice";

ACCERTATA la necessità di dare atto che si è provveduto con urgenza alla sistemazione di alcune strade e ripristino delle perdite idriche e guasti vari;

RITENUTO dare atto che si è provveduto ad affidare la fornitura del materiale necessario alla Ditta PERRA FER S.A.S con sede in Decimomannu in Via S. Sperate n. 20, per un importo pari a €. 926,71 di cui €. 759,60 per imponibile ed €. 167,11 per Iva al 22%;

RITENUTO impegnare la somma complessiva di €. 926,71 sul Cap. 8122/62/2015;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in V.San Sperate n.20 - 09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 1459/PA del 23.09.2015 per un importo pari a €. 546,40 (imponibile €. 447,87 e iva €. 98,53);
- n. 1551/PA del 06.10.2015 per un importo pari a €. 362,80 (imponibile €. 297,38 e iva €. 65,42);
- n. 1911/PA del 03.12.2015 per un importo pari a €. 17,51 (imponibile €. 14,35 e iva €. 3,16);

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 926,71 (di cui €. 759,60 imponibile e €. 167,11 per iva al 22%) imputando la spesa sul seguente capitolo 8122/62/2015 all'impegno della presente determinazione;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z9217A1511;

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 L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1439 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 Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n.09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1436 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;

- che si è provveduto con urgenza alla sistemazione di alcune strade e ripristino delle perdite idriche e guasti vari affidando la fornitura del materiale necessario alla Ditta PERRA FER S.A.S con sede in Decimomannu in Via S. Sperate n. 20, per un importo pari a €. 926,71 di cui €. 759,60 per imponibile ed €. 167,11 per Iva al 22%;

- di impegnare la somma pari a €. 926,71 sul cap. 8122/62/2015 all'impegno della presente determinazione;

-- di dare atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig : Z9217A1511, il quale dovrà essere indicato nell'apposito mandato di pagamento;

- di liquidare le seguenti fatture trasmesse dalla ditta Perra.fer di Corrado Pireddu & c.sas sita in V.San Sperate n.20 -09033 in Decimomannu p.iva: IT03073300927 e in particolare:

- n. 1459/PA del 23.09.2015 per un importo pari a € 546,40 (imponibile € 447,87 e iva € 98,53);
- n. 1551/PA del 06.10.2015 per un importo pari a €362,80 (imponibile € 297,38 e iva € 65,42);
- n. 1911/PA del 03.12.2015 per un importo pari a €17,51 (imponibile € 14,35 e iva € 3,16);

- di liquidare la somma pari a €. 926,71 (di cui €.759,60 imponibile e €. 167,11 per iva al 22%) imputando la spesa sul seguente capitolo 8122/62/2015 all'impegno della presente determinazione;

- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa e/o registrate in contabilità;

- 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: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1911/PA - N. 11459/PA - N.1551/PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU.**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	8122	1371	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1911/PA - N. 11459/PA - N.1551/PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMO	926,71

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

**Decimomannu, 17/12/2015**

***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 21/12/2015 al 05/01/2016 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***