



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.1316
del 19/11/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI CULTURALI

N° 98 DEL 19/11/2014

REGISTRO GENERALE N. 1254 DEL 19/11/2014

OGGETTO: *ATTO DI LIQUIDAZIONE - Fattura n. 428 del 08/09/2014 emessa dalla Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, relativa al noleggio di n. 1 WC chimico periodo 11/08/2014 - 11/09/2014.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione SG n. 31 del 11/04/2014 con la quale è stata affidata alla Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, con sede legale a Sarroch (CA), Località Forada Is Olias – Partita IVA 02220240929 la fornitura/servizio di n. 1 WC chimico da posizionare nella Piazza 1° Maggio del Comune di San Sperate per la durata di tre mesi, in occasione delle manifestazioni culturali che si svolgeranno nel periodo estivo;

DATO ATTO che l'affidamento della suddetta fornitura/servizio si è svolta in osservanza della Legge n. 488/99, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/09/2011;

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione si provvedeva al relativo impegno a favore della Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, per la somma complessiva di €. 439,20 (IVA inclusa al 22%), imputando detta somma sull'intervento 04(1.05.02.04) "Utilizzo di beni di terzi" del Bilancio 2014, Cap. PEG 1052400 "Noleggi vario per manifestazioni FC";

DATO ATTO che in data 23/10/2014 è stata inviata via e-mail dalla suddetta ditta, la fattura n. 496 del 23/10/2014 (ns. Prot. Gen. n. 11264 del 23/10/2014) dell'importo di €. 146,40;

RILEVATO che nella suddetta fattura è riportato un errore nell'indicazione del periodo di riferimento a cui fa riferimento il servizio/fornitura oggetto della stessa;

VISTA a tal proposito la nota di credito n. 4 del 05/11/2014 (ns. Prot. n. 11677 del 05/11/2014) inviata successivamente dalla Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio a storno della suddetta fattura n. 496 emessa in data 23/10/2014 per errato addebito;

VISTA la fattura n. 428 del 08/09/2014, pervenuta in data 05/11/2014 – Prot. Gen. n. 11675, emessa dalla suddetta Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, relativa alla fornitura/servizio in oggetto e riferita **al periodo dal 11/08/2014 al 11/09/2014, dell'importo di €. 146,40 (IVA inclusa);**

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il CIG **ZE20D23236**, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), in data 05/08/2014 (ns. Prot. n. 9413 del 08/09/2014), depositata agli atti;

VISTA, inoltre, la comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, rilasciata dalla stessa Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, depositata agli atti;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U.E.L. (liquidazioni);

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto della nota di credito n. 4 del 05/11/2014, emessa dalla Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio a storno della fattura n. 496, emessa in data 23/10/2014 dalla stessa ditta, per errato addebito;

2 - di liquidare e pagare la somma **€. 146,40 (IVA inclusa)** a saldo delle fatture n. 428 del 08/09/2014, relativa alla fornitura/servizio di n. 1 WC chimico per il periodo dal 11/08/2014 al 11/09/2014, a favore della Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio - P.IVA 02220240929, mediante bonifico bancario c/o il Banco di Sardegna S.p.a. – Agenzia di Sarroch, **Codice IBAN: IT20N0101543990000070309621**, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010;

3. – di dare atto che la somma di **€. 146,40** è imputata sull'intervento 04(1.05.02.04) "Utilizzo di beni di terzi" del Bilancio 2014, Cap. PEG 1052400 "Noleggi vario per manifestazioni FC";

4 – di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da 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.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area 1 Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1316 del 19/11/2014 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 SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n. 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1316 del 19/11/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1316**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI CULTURALI**

Ufficio Proponente: **PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO**

Oggetto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE - Fattura n. 428 del 08/09/2014 emessa dalla Ditta Autospurgo di Troncia Pinuccio, relativa al noleggio di n. 1 WC chimico periodo 11/08/2014 - 11/09/2014.**

Nr. adozione settore: **98**

Nr. adozione generale: **1254**

Data adozione: **19/11/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/11/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/11/2014

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 98; Numero Registro Generale: 1254 del 19/11/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 03/12/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 18/12/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____