



COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

AREA TECNICA

Numero settore	119
Numero registro generale	407
Data	21/09/2018

Oggetto	CANTIERI COMUNALI. DITTA FERRAMENTA MURA. CIG: Z5E22026E2. LIQUIDAZIONE FATTURE DA MARZO AD AGOSTO 2018.
---------	--

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA.

- ✓ Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
- ✓ Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97;
- ✓ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2018 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
- ✓ Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018;
- ✓ Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- ✓ Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- ✓ Vista la Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell'ANAC e la Linea guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- ✓ Vista la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- ✓ Atteso che il Comune svolge dei lavori di manutenzione per i quali si rende necessario utilizzare piccoli utensili, ricambi e materiali usurabili necessari per lo svolgimento dei cantieri comunali e conseguentemente provvedere con tempestività mediante stima e previsione di spesa non dilatabile nel tempo;

- ✓ Considerato che gli articoli di ferramenta se disponibili nel mercato locale o di zona costituiscono per l'Ente un evidente risparmio economico, sia in termini di spesa complessiva che di procedura temporale per l'ottenimento del risultato prefissato;
- ✓ Visto l'impegno di spesa n. 2018/149 assunto con determinazione n. 15 del 02.02.2018 a favore della ditta Ferramenta Mura, annualità 2018, importo stimato euro 2500,00;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 3 del 31.03.2018 di euro 76,05 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3640 del 20.09.2018, riferimento marzo 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 4 del 31.03.2018 di euro 5,00 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3643 del 20.09.2018, riferimento marzo 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 5 del 30.04.2018 di euro 78,53 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3639 del 20.09.2018, riferimento aprile 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 6 del 31.05.2018 di euro 191,10 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3641 del 20.09.2018, riferimento maggio 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 7 del 31.05.2018 di euro 12,96 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3646 del 20.09.2018, riferimento maggio 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 8 del 30.06.2018 di euro 729,62 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3642 del 20.09.2018, riferimento giugno 2018;
- ✓ Vista la fattura elettronica n. 9 del 31.07.2018 di euro 686,42 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3644 del 20.09.2018, riferimento luglio 2018;
- ✓ Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;
- ✓ Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- ✓ Di liquidare e pagare le seguenti fatture per un importo complessivo di euro 1779,68:
 - ⇒ Fattura elettronica n. 3 del 31.03.2018 di euro 76,05 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3640 del 20.09.2018, riferimento marzo 2018;
 - ⇒ Fattura elettronica n. 4 del 31.03.2018 di euro 5,00 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3643 del 20.09.2018, riferimento marzo 2018;
 - ⇒ Fattura elettronica n. 5 del 30.04.2018 di euro 78,53 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3639 del 20.09.2018, riferimento aprile 2018;
 - ⇒ Fattura elettronica n. 6 del 31.05.2018 di euro 191,10 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3641 del 20.09.2018, riferimento maggio 2018;

- ⇒ Fattura elettronica n. 7 del 31.05.2018 di euro 12,96 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3646 del 20.09.2018, riferimento maggio 2018;
- ⇒ Fattura elettronica n. 8 del 30.06.2018 di euro 729,62 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3642 del 20.09.2018, riferimento giugno 2018;
- ⇒ Fattura elettronica n. 9 del 31.07.2018 di euro 686,42 trasmessa dalla ditta Ferramenta Mura ed acquisita con prot. 3644 del 20.09.2018, riferimento luglio 2018;
- ✓ Di aver assegnato al procedimento il seguente Codice Identificativo Gara: n. Z5E22026E2;
- ✓ Dare atto che la spesa trova copertura a seguito delle registrazioni a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

Bilancio Comunale	Intervento	Capitolo	Oggetto	Impegno di spesa n°
Macroaggregato 103 Codfica Bilancio 1.05.1.0103 Acquisito di beni e servizi	Missione 1 Program. 05 Titolo 01	515	Spese di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio disponibile	
			Tot. € 2500,00	2018/ 149

Trasmettere copia della presente:

- ⇒ al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti conseguenti;
- ⇒ al Revisore dei conti;
- ⇒ al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale.

Numero di registro generale : 407

Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **410**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: **CANTIERI COMUNALI. DITTA FERRAMENTA MURA. CIG: Z5E22026E2. LIQUIDAZIONE FATTURE DA MARZO AD AGOSTO 2018.**

Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale: **407**

Data adozione: **21/09/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/09/2018**

Il Responsabile di Settore
Serafino Pischedda

Visto Contabile

SERVIZI FINANZIARI

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 **24/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Serafino Pischedda

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 24/09/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Fordongianus, 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni CARTA