



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099
via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE	N°	32	del	05	03	2013
OGGETTO :	Acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria Scuola Secondaria di Primo Grado. Liquidazione della fornitura alla ditta "EDIL SENIS" dei F.lli Scema snc di Senis.					

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- Richiamati:
 - l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 100 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 01.02.2013 con il quale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Angelica Sedda;
- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 del 08.06.2012 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'esecuzione della fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria della Scuola Secondaria di Primo Grado, per l'importo complessivo di € 218,50 iva ed ogni altro onere compreso;
- Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista la fattura presentata della predetta Ditta n. 176 del 03.12.2012 prot. n. 3744 del 04.12.2012, di complessivi € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%;
- Accertata la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno di spesa risulta registrato a norma di legge nel redigendo Bilancio 2013;
- Considerato che l'importo complessivo della predetta fattura, trova copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);
- Ricontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;
- Dato atto che per l'affidamento della suddetta fornitura risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010, CIG: **ZDC07AEF8E**;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa;
- di liquidare, per i motivi citati in premessa alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'importo complessivo di € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%, quale saldo sulla fattura indicata in premessa;
- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trovano copertura finanziaria copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);

Visto art. 151 D. Lgs. 267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Angelica Sedda)



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099
via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE	N°	32	del	05	03	2013
OGGETTO :	Acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria Scuola Secondaria di Primo Grado. Liquidazione della fornitura alla ditta "EDIL SENIS" dei F.lli Scema snc di Senis.					

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- Richiamati:
 - l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 100 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 01.02.2013 con il quale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Angelica Sedda;
- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 del 08.06.2012 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'esecuzione della fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria della Scuola Secondaria di Primo Grado, per l'importo complessivo di € 218,50 iva ed ogni altro onere compreso;
- Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista la fattura presentata della predetta Ditta n. 176 del 03.12.2012 prot. n. 3744 del 04.12.2012, di complessivi € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%;
- Accertata la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno di spesa risulta registrato a norma di legge nel redigendo Bilancio 2013;
- Considerato che l'importo complessivo della predetta fattura, trova copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);
- Riscontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;
- Dato atto che per l'affidamento della suddetta fornitura risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010, CIG: **ZDC07AEF8E**;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa;
- di liquidare, per i motivi citati in premessa alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'importo complessivo di € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%, quale saldo sulla fattura indicata in premessa;
- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trovano copertura finanziaria copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);

Visto art. 151 D. Lgs. 267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Angelica Sedda)



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099
via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE	N°	32	del	05	03	2013
OGGETTO :	Acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria Scuola Secondaria di Primo Grado. Liquidazione della fornitura alla ditta "EDIL SENIS" dei F.lli Scema snc di Senis.					

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00;
- Richiamati:
 - l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 100 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del POG per l'esercizio 2013;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 01.02.2013 con il quale veniva nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'Ing. Angelica Sedda;
- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 del 08.06.2012 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'esecuzione della fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria della Scuola Secondaria di Primo Grado, per l'importo complessivo di € 218,50 iva ed ogni altro onere compreso;
- Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista la fattura presentata della predetta Ditta n. 176 del 03.12.2012 prot. n. 3744 del 04.12.2012, di complessivi € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%;
- Accertata la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno di spesa risulta registrato a norma di legge nel redigendo Bilancio 2013;
- Considerato che l'importo complessivo della predetta fattura, trova copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);
- Riscontrata la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;
- Dato atto che per l'affidamento della suddetta fornitura risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010, CIG: **ZDC07AEF8E**;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa;
- di liquidare, per i motivi citati in premessa alla Ditta "EDIL SENIS dei F.lli Scema snc", con sede in Senis (OR), Via Cagliari n. 10, P. IVA 00525690954, l'importo complessivo di € 218,50, di cui € 180,50 per l'effettuazione della fornitura ed € 37,92 per iva al 21%, quale saldo sulla fattura indicata in premessa;
- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trovano copertura finanziaria copertura in carico al redigendo Bilancio 2013 in carico al cap. 1 (interv. 1.01.05.03 – RS. 2012);

Visto art. 151 D. Lgs. 267/00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Mirisa Atzei)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Angelica Sedda)