



COMUNE DI MAGOMADAS

Provincia di Oristano

Area Tecnica

ALBO N° 246 DEL 31.7.2013

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 18/07/2013

REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 18/07/2013

OGGETTO: Fornitura di materiale per il magazzino comunale – Liquidazione alla Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes e Disimpegno somma residua.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA;

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

CONSIDERATO che è stato necessario provvedere alla fornitura di materiale per il magazzino comunale per l'esecuzione di lavori in economia da parte degli operai comunali;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 04.10.2006;

VISTA la determina n. 11 del 26/02/2010 con cui si impegnava a favore delle Ditte

- a) Calcestruzzi Sanna di tresnuraghes con P.I. n. 00636650954 per € 1.000,00;
- b) D.G.A. SNC di Cavia con P.I. 01077510954 per € 1.000,00;
- c) Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes con P.I. 00056240955 per € 1.000,00;

per la fornitura di materiale per il magazzino comunale;

PREMESSO che si è provveduto ad una parziale liquidazione della somma impegnata a favore della Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes per un importo pari a € 159,01;

SI DA ATTO quindi che la somma residua impegnata è pari a € 840,99 imputata sul cap. n. 1057/000/2010;

VISTO che la Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes ha fornito regolarmente altro materiale per il magazzino comunale;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 1 del 31/01/2013 dell'importo di € 39,83 iva inclusa al 21%, ns. prot. 460 del 05/02/2013;
- n. 3 del 31/01/2013 dell'importo di € 3,93 iva inclusa al 21%, ns. prot. 461 del 05/02/2013;
- n. 7 del 28/02/2013 dell'importo di € 194,69 iva inclusa al 21%, ns. prot. 855 del 07/03/2013;
- n. 14 del 30/04/2013 dell'importo di € 23,31 iva inclusa al 21%, ns. prot. 1770 del 23/05/2013;
- n. 20 del 31/05/2013 dell'importo di € 9,08 iva inclusa al 21%, ns. prot. 1950 del 06/06/2013;
- n. 24 del 28/06/2013 dell'importo di € 44,68 iva inclusa al 21%, ns. prot. 2741 del 18/07/2013;

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione per un importo totale di € 315,52 iva inclusa al 21% a favore della Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes;

SI DA ATTO quindi che resta un importo residuo pari a € 527,47 da disimpegnare e rendere disponibile sul cap. n. 1057/000/2010;

VISTO il Bilancio per l'anno 2013;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;

EMESSO MANDATO REVERSALE N° 143	EMESSO MANDATO REVERSALE N° 143
DEL 24/7/13	DEL 24/7/13

T. 7315



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

VISTO l' art.184 del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di € 315,52iva inclusa al 21% a favore della Ditta Cavia Angelino di Tresnuraghes per la fornitura di materiale per il magazzino comunale, imputata sul cap. n. 1057/000/2010;
2. **DI DISIMPEGNARE** la somma residua € 527,47 e renderla disponibile sul cap. n. 1057/000/2010;
3. **DI TRASMETTERE** presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci



AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

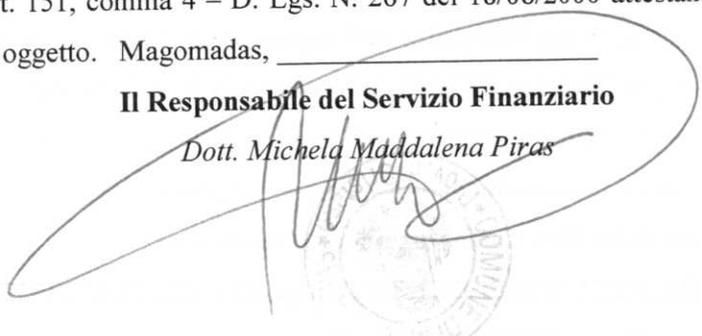


L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al
copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michela Maddalena Piras





COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

U.T.

Albo n. 246 del 31.7.2013

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 11.07.2013

REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 11-07-13

OGGETTO: L. R. n. 1/09 Cantiere occupazionale annualità 2011 – Impegno alla Ditta Calcestruzzi Sanna di Tresnuraghes. Codice GIG Z7A0ABDE15

L'anno **duemilatredici**, il giorno **undici** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 38/12 e n. 44/12 con la quale è stato approvato il progetto del cantiere occupazionale annualità 2011;

DATO ATTO che con determinazione n. 124 del 21.09.2012 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 25.154,47 per gli stipendi degli operai assunti in cantiere;

DATO ATTO che con determinazione n. 23 de. 19.02.2013 si è provveduto a rendere disponibili € 6.000,00 per le forniture di materiali e/o attrezzature relative al cantiere annualità 2011;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto del materiale per il cantiere annualità 2011 presso la ditta Calcestruzzi Sanna con sede in Via Trieste n. 11 Tresnuraghes e con P.I. 00636650954 per un importo di € 2.605,06;

VISTE le determinazioni:

- n. 26/2013 con cui era stata impegnata la somma di € 2.500,00, parzialmente liquidata con determina n. 42/2013 per un importo di € 1.909,92, imputata sul cap. n. 1995/001/2011, per cui la relativa somma residua è pari ad € 590,08;
- n. 172/2012 con cui era stata impegnata la somma complessiva di € 1.150,00, di cui € 700,00 a favore della Ditta Sanna Calcestruzzi di Tresnuraghes, e parzialmente liquidata con stessa determina n. 172/2012 per un importo di € 159,79, imputata sul cap. n. 3304/000/2012 C. Competenza 2012, per cui la relativa somma residua è pari ad € 256,25;

SIDA ATTO quindi che la **somma residua** impegnata a favore della sopra indicata Ditta è pari ad € **846,33**;

SI RITIENE quindi opportuno impegnare la differenza tra l'importo sopra indicato pari ad € 2.605,06 e la somma residua impegnata pari ad € 846,33 per un totale di € **1.758,73**;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno a favore della Ditta Sanna Calcestruzzi di Tresnuraghes;

VISTO il bilancio per l'anno 2012 e il predisponendo bilancio per il 2013;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06;

VISTO l' art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano
Area Tecnica

1. **DI IMPEGNARE** a favore della Sanna Calcestruzzi con sede in Via Trieste n. 11 Tresnuraghes e con P.I. 00636650954 la somma di €€ 1.758,73 per fornitura materiale cantiere occupazionale 2011;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap n. _____;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento per quanto di competenza al Settore Contabile, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di Segreteria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci

AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Vinicio S. Vinci

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Michela Maddalena Piras

