



# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
www.comune.santadi.su.it      protocollo@comune.santadi.su.it  
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

**AREA TECNICA**

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>476</u> del <u>27/07/2021</u>	<u>449</u>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# Area Tecnica

n. 157 del 28/07/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE DI ELMAS PER LA FORNITURA DI UN TUBO IDRAULICO DELL'OLIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL GREDER.</i></b>
-----------------	--

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

**Geom. Carlo Acca** giusto Decreto Sindacale n. 8/2021, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 115 del 27/05/2021, con cui è stata incaricata la Ditta "Uniservice Srl" di Elmas per la fornitura di un tubo idraulico, n. 1 tanica da 20 lt di olio 15W40 e n. 1 tanica da 20 lt di olio idraulico biodegradabile ed assunto il relativo impegno di spesa;

### **VISTE:**

- la fattura elettronica **TD01** n. 135-CAG del 28/05/2021, presentata dalla Ditta "Uniservice Srl" di Elmas dell'importo di € 301,34 IVA compresa per la fornitura di cui sopra;
- la Nota di Credito **TD04** n. 15-NS del 16/07/2021, presentata dalla Ditta "Uniservice Srl" di Elmas dell'importo di € 301,34 IVA compresa a storno totale della fattura n. 135-CAG del 16/07/2021;
- la fattura elettronica **TD01** n. 175-CAG del 16/07/2021, presentata dalla Ditta "Uniservice Srl" di Elmas dell'importo di € 301,34 IVA compresa per la fornitura di cui sopra;

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante il DURC rilasciato dall' INAIL, prot. n. INAIL\_27470670, avente validità sino al 12.09.2021;

**RITENUTO** opportuno procedere al pagamento di tale fattura;

**RESI** i dovuti pareri preliminari:

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Tecnica, Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 8/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 476 del 27/07/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE DI ELMAS PER LA FORNITURA DI UN TUBO IDRAULICO DELL'OLIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL GREDER.", 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.

Firma \_\_\_\_\_ Geom. Carlo Acca

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 476 del 27/07/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE DI ELMAS PER LA FORNITURA DI UN TUBO IDRAULICO DELL'OLIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL GREDER.", 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.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	301,34	630			279

Firma \_\_\_\_\_ Dott.ssa Adalgisa Frau

# ⇒ D E T E R M I N A ⇐

---

**DI LIQUIDARE** per quanto specificato in premessa, a favore della Ditta “Uniservice Srl” di Elmas, la somma di € 301,34, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente.

**LA SOMMA** liquidata al precedente punto, derivante dal servizio specificato in premessa, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. 630	Cod. Min. 1.05.1.0103	Imp. 279/2021	per €	301,34
----------	-----------------------	---------------	-------	--------

---

**DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

**DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente atto è il seguente: **Lotto C.I.G.: ZB731D6BC7.**

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Impera Renato

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Carlo Acca



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 476**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE DI ELMAS PER LA FORNITURA DI UN TUBO IDRAULICO DELL'OLIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL GREDER.**

Nr. adozione settore: **157**      Nr. adozione generale: **449**

Data adozione: **28/07/2021**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio 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 27/07/2021

Il Responsabile di Settore  
Geom. Carlo Acca

## Visto Contabile

Servizio Ragioneria

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 28/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Adalgisa Frau

**Copia**

**Area Tecnica**

Determinazione n. 157 del 28/07/2021

**LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE DI ELMAS PER LA FORNITURA DI UN TUBO IDRAULICO DELL'OLIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL GREDER.**

---

*Copia Conforme all'originale*

Santadi, li 28/07/2021

Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Carlo Acca**

---