



# 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. <b>635</b> del <b>08/10/2021</b>	<b>611</b>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# Area Tecnica

n. **210** del **13/10/2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V1/00354 E V1/00355 DEL 30.04.2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI REALTIVE ALLA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS.</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;

**PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 26.03.2021, si è proceduto ad affidare, alla Ditta Pilloni Romano di Santadi, la riparazione degli scuolabus;

**VISTA** la **FATTURA ELETTRONICA** n. V1/00354 del 30.04.2021 dell'importo complessivo di € 1.143,07 IVA inclusa presentata dalla Ditta Pilloni Romano di Santadi;

**VISTA** la **FATTURA ELETTRONICA** n. V1/00355 del 30.04.2021 dell'importo complessivo di € 1.139,69 IVA inclusa presentata dalla Ditta Pilloni Romano di Santadi;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. \_28258027, avente validità sino al 03.11.2021;

**VERIFICATA** la regolarità delle fatture;

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

**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. 635 del 08/10/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V1/00354 E V1/00355 DEL 30.04.2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI REALTIVE ALLA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS.", 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. 16/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 635 del 08/10/2021 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V1/00354 E V1/00355 DEL 30.04.2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI REALTIVE ALLA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS.", 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.
	€ 2.282,76	630			149

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

-----  
⇒ **D E T E R M I N A** ⇐  
-----

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 2.282,76 I.V.A. inclusa a favore della Ditta Piloni Romano di Santadi, per la riparazione degli scuolabus;

**LA SOMMA** derivante dal presente atto, di cui al precedente punto è imputata come in appresso elencato:

Cap. 630	Bilancio 2021	Imp. n.	149	Per €	2.282,76
----------	---------------	---------	-----	-------	----------

---

**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.: Z663124078**;

**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 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.

Garau Massimo

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Carlo Acca



# Visti

Comune di Santadi

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 635**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzioni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V1/00354 E V1/00355 DEL 30.04.2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI REALTIVE ALLA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS.**

Nr. adozione settore: **210**      Nr. adozione generale: **611**

Data adozione: **13/10/2021**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Manutenzioni)

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 11/10/2021

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 11/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Adalgisa Frau

**Copia**

**Area Tecnica**

Determinazione n. **210** del **13/10/2021**

**LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V1/00354 E V1/00355 DEL 30.04.2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI REALTIVE ALLA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS.**

---

*Copia Conforme all'originale*

Santadi, li 13/10/2021

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

---