



# 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>140</b> del <b>09/03/2023</b>	<b>139</b>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# Area Tecnica

n. <b>54</b> del <b>17/03/2023</b>
------------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/FE DEL 25/02/2023 DELLA DITTA EREDI PINNA VALTER PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AE099VW.</b>
-----------------	--

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

**Geom. Carlo Acca** giusto Decreto Sindacale n. 6/2022, 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;

**VISTA** la fattura elettronica n. 21/FE del 25/02/2023, presentata dalla Ditta **EREDI DI PINNA VALTER** di Santadi (SU), relativa al pagamento per la fornitura e il montaggio di quattro pneumatici per l'autocarro targato AE099VW dell'importo di € **954,00** + I.V.A. per complessivi € **1'163,88**;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 21/02/2023;

**VERIFICATA** la regolarità della fattura;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale della Società mediante il DURC Online rilasciato dall'INAIL avente validità sino al 10/06/2023;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**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. 6/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 140 del 09/03/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/FE DEL 25/02/2023 DELLA DITTA EREDI PINNA VALTER PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AE099VW.", 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 Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 140 del 09/03/2023 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/FE DEL 25/02/2023 DELLA DITTA EREDI PINNA VALTER PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AE099VW.", 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.
	€ 1.163,88	630			105

Firma \_\_\_\_\_ Dott.ssa Maura Boi

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

**DI LIQUIDARE** la somma di € 1'163,88 I.V.A. inclusa a favore della Ditta sopra citata a saldo della fattura in premessa, relativa al pagamento per la fornitura e il montaggio di quattro pneumatici per l'autocarro targato AE099VW con Codice CIG n. **Z8939FC370**;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € **1'163,88** I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. 630 Bilancio Corrente (Imp. 105 ) Per € **1'163,88**

---

**DI TRASMETTERE** la presente Determinazione 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.

UT\_Mei\_G

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Carlo Acca



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 140**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzioni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/FE DEL 25/02/2023 DELLA DITTA EREDI PINNA VALTER PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AE099VW.**

Nr. adozione settore: **54**                      Nr. adozione generale: **139**

Data adozione: **17/03/2023**

## 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 09/03/2023

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 14/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maura Boi

**Copia**

**Area Tecnica**

Determinazione n. 54 del 17/03/2023

LIQUIDAZIONE FATTURA N 21/FE DEL 25/02/2023 DELLA DITTA EREDI PINNA VALTER PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO TARGATO AE099VW.

---

*Copia Conforme all'originale*

Santadi, li 17/03/2023

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

---