



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>373</u> del <u>14/07/2022</u>	<u>358</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

n. 108 del 25/07/2022

OGGETTO:	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/01180 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AM143HH.</i>
-----------------	---

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Carlo Acca giusto Decreto Sindacale n. 3/2022, 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;

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 281 del 29.12.2021, si è proceduto ad affidare alla ditta PILLONI ROMANO di Santadi la riparazione dell'impianto frizione dello scuolabus targato AM143HH;

VISTA la **FATTURA ELETTRONICA** n. V1/01180 del 30.12.2021 presentata dalla Ditta PILLONI ROMANO di Santadi, per un importo complessivo di € 414,02 IVA inclusa;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. INAIL_33796523, avente validità sino al 03.11.2022;

VERIFICATA la regolarità della fattura;

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. 3/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 373 del 14/07/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/01180 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AM143HH.", 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. 373 del 14/07/2022 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/01180 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AM143HH.", 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.
	€ 414,02	630			518

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ⇐

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

DI LIQUIDARE la somma di € 414,02 I.V.A. inclusa a favore della Ditta PILLONI ROMANO di Santadi, quale saldo della fattura di cui in premessa;

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

Cap. 630	Bilancio 2022	Imp.	518	per €	414,02
----------	---------------	------	-----	-------	--------

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.: Z5334816B3**;

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 373**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Manutenzioni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/01180 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AM143HH.**

Nr. adozione settore: **108** Nr. adozione generale: **358**

Data adozione: **25/07/2022**

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 15/07/2022

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 20/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Boi

Copia

Area Tecnica

Determinazione n. **108** del **25/07/2022**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/01180 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA PILLONI ROMANO DI SANTADI RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AM143HH.

Copia Conforme all'originale

Santadi, lì 25/07/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Acca
