



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

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

AREA TECNICA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>190</u> del <u>05/04/2016</u>	<u>177</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

n. **69** del **13/04/2016**

OGGETTO:	<i>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ CENTRO CARRELLI DI ASSEMINI PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE.</i>
-----------------	--

Il Responsabile

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, 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. 273 del 31/12/2015, con cui è stata incaricata la Società Centro Carrelli Srl di Assemini della fornitura di parti di ricambio per la spazzatrice ed assunto l'impegno di spesa di € 1.365,42;

VISTA la fattura elettronica **TD01** n. 442 del 29/02/2016 presentata dalla Società Centro Carrelli Srl di Assemini per la fornitura suddetta, per un importo di € 1.365,42;

VERIFICATA la regolarità della fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciato dall'INPS, prot. n. INPS_2524371, avente validità sino al 05.07.2016;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 13 del 27.06.2007;

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. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 190 del 05/04/2016 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ CENTRO CARRELLI DI ASSEMINI PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE.", 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 f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

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 CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 190 del 05/04/2016 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ CENTRO CARRELLI DI ASSEMINI PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE.", 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.
	271,00	620			855
	540,45	610			856
	553,97	615			857

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita

⇒ D E T E R M I N A ⇐

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

DI LIQUIDARE per quanto specificato in premessa, a favore della Società Centro Carrelli Srl di Assemini, la somma di € 1.365,42, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente.

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

Cap. 620	Cod. Min. 1.05.1.0103	RR. PP. 2015	Imp. 855	per € 271,00
Cap. 610	Cod. Min. 1.05.1.0103	RR. PP. 2015	Imp. 856	per € 540,45
Cap. 615	Cod. Min. 1.05.1.0103	RR. PP. 2015	Imp. 857	per € 553,97

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 al servizio di cui al presente atto è il seguente: **Lotto C.I.G.: Z8817DF396**.

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.

f.to R. Impera

Il Responsabile
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

Copia

AREA TECNICA

Determinazione n. **69** del **13/04/2016**

Copia Conforme all'originale

Santadi, lì 13/04/2016

Il Responsabile del Servizio
Geom. Caddeo Cosimo Damiano
