



# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

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>300</u> del <u>18/04/2018</u>	<u>323</u>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# AREA TECNICA

n. <u>97</u> del <u>09/05/2018</u>
------------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 DEL 23/01/2018 ALLA DITTA “GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO &amp; C.” DI UGENTO (LECCE) LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS.</i></b>
-----------------	---

### 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;

**PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 342 del 21.12.2017 sono stati assunti degli impegni di spesa a favore della Ditta “**Gradim Giochi S.a.s. di Grasso Ciro & C.**” di **Ugento (Lecce)** la fornitura di n. 2 pensiline per attesa autobus;

**VISTA** la **FATTURA ELETTRONICA** n. 17\_2018 del 23.01.2018 presentata dalla Ditta “**Gradim Giochi S.a.s. di Grasso Ciro & C.**” di **Ugento (Lecce)** la fornitura di n. 2 pensiline per attesa autobus, per un importo di € 3.294,00;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. 10688553, avente validità sino al 26.06.2018;

**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. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 300 del 18/04/2018 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 DEL 23/01/2018 ALLA DITTA "GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C." DI UGENTO (LECCE) LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS.", 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 Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 300 del 18/04/2018 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 DEL 23/01/2018 ALLA DITTA "GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C." DI UGENTO (LECCE) LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS.", 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.
	€ 3.294,00	3044			270

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra

-----  
**⇒ 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 € 3.294,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta “**Gradim Giochi S.a.s. di Grasso Ciro & C.” di Ugento (Lecce)** la fornitura di n. 2 pensiline per attesa autobus;

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

Cap. 3044	Cod. Min. 2.01.05.05	Imp. 270	Per € 3.294,00
-----------	----------------------	----------	----------------

---

**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.: Z7321659A4.**

**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.

f.to PE.MGarau

Il Responsabile  
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

**Copia**

**AREA TECNICA**

Determinazione n. 97 del 09/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018 DEL 23/01/2018 ALLA DITTA "GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C." DI UGENTO (LECCE) LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS.

---

*Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line*

Santadi, lì 09/05/2018

Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Caddeo Cosimo Damiano**

---