

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 152 in data 23-11- 2018	Oggetto: "Sostituzione pneumatici autocarro Iveco Daily" Impegno e liquidazione di spesa alla ditta Villa Antonio CIG: ZE22519613
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO questa amministrazione ha, nel patrimonio mobile, alcuni mezzi, tra i quali, un autocarro Iveco Daily che viene impiegato in interventi di manutenzione degli immobili comunali e movimentazione dei materiali;

RITENUTO necessario dover provvedere alla sostituzione degli pneumatici, usurati e ormai non utilizzabili, in quanto non più rispondenti alle norme relative alla circolazione stradale;

VISTO il preventivo di spesa, di prot. 7240 del 28.09.2018, presentato dalla ditta Villa Antonio, S.S. 131 Bis - Km. 3,500, 07047 Thiesi (SS), P.IVA 01918910900 relativa alla "Sostituzione pneumatici autocarro Iveco Daily", dell'importo complessivo di € 855,99;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare le predette somme per le finalità anzidette e contestualmente liquidare le stesse a favore della ditta Villa Antonio, S.S. 131 Bis - Km. 3,500, 07047 Thiesi (SS), P.IVA 01918910900;

VISTA la fattura elettronica, emessa dalla ditta Villa Antonio, S.S. 131 Bis - Km. 3,500, 07047 Thiesi (SS), P.IVA 01918910900, n. 05/A del 09.10.2018 (giusto prot. n. 8509 del 09.11.2018) dell'importo di € 701,63 oltre IVA al 22%, pari a € 154,36, per complessivi di € 855,99;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Villa Antonio, S.S. 131 Bis - Km. 3,500, 07047 Thiesi (SS), P.IVA 01918910900, mediante acquisizione del DURC ON LINE prot. n. INPS_12304073 con validità sino al 26.01.2019;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 01.08.2018 di individuazione del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa a favore della ditta Villa Antonio, S.S. 131 Bis – Km. 3,500, 07047 Thiesi (SS), P.IVA 01918910900 l'importo di € **855,99** a saldo della fattura elettronica n. 05/A del 09.10.2018 (giusto prot. n. 8509 del 09.11.2018);

Cod. Iban : IT67Y0306985091000000660100

DI IMPUTARE la relativa spesa di € **855,99** come segue:

Eserc. Finanz. 2018 Cap./Art. 11770 Miss./Progr. 01.11 Pdc Finanz. U.1.03.01.02.000 – Imp.
N° _____.

II Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- ☐ **POSITIVO**
- ☐ **NEGATIVO**

Favorevole

Li, 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 20-12-2018.

Li, 20-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu