



COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data 22/01/2019
al nr. 61 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 17/01/2019
al nr. 30 del
Registro del Settore

Oggetto: Liquidazione fattura alla officina specializzata SAMI - Nuoro per riparazione paraolio del pistone retro escavatore della macchina operatrice Terna Hitachi. CIG: Z01264945D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA E DI VIGILANZA

- Visto il Decreto Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentive e di Vigilanza n. 782 del 18.12.2018 con la quale si affidava la riparazione del paraolio del pistone retro escavatore della macchina operatrice Terna Hitachi all'officina specializzata SAMI di Nuoro;
- Vista la fattura n. 1_19 del 17.01.2019 dell'importo di € 668.56 presentata dalla officina SAMI per la fornitura di cui sopra e riscontrata regolare;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_13518592 del 19.10.2018, dal quale risulta che la ditta "S.A.M.I. S.R.L." è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 16.02.2019;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazioni della relativa fattura;
- Visti gli artt. 183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla ditta S.A.M.I srl – località Prato Sardo – Nuoro – P.I. 01227980917, la somma complessiva di euro 668.56 I.V.A. compresa, a saldo della fattura 1_19 del 17.01.2019, mediante versamento su conto corrente bancario presso Unicredit Banca di Impresa, sede di Nuoro – IBAN: IT 68U 02008 17302 000010394077.
2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 120.56 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
 - Imputare la spesa di € 668.56 sull'istituendo bilancio 2019 CC/RRPP come segue:

- € 219.60 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150203 “Patrimonio” – beni di consumo, come da impegno di spesa n. 2018/774/2018/1;
- € 448.96 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150301 “Patrimonio” – manutenzione ordinaria e riparazioni come da impegno di spesa n. 2018/775/2018/1;

Il Responsabile per il Procedimento

D.ssa Rita Piras

F.to

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Dr Antonio Fadda

Servizio finanziario contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 22/01/2019 al 06/02/2019.

Orani, 22/01/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

IL RESPONSABILE Area Tecnica
Dr Antonio Fadda
