



# COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

COPIA

## DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data 29/12/2017  
al nr. 736 del  
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 27/12/2017  
al nr. 378 del  
Registro del Settore

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Falchi Gomme di Falchi Agostino – Nuoro, per fornitura, montaggio, convergenza ed equilibratura di n. 4 pneumatici per veicolo Fiat Doblò con targa CX399WE – Strumento di acquisto MEPA. CIG: ZBD2107218

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA E DI VIGILANZA

- 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. 687 del 14.12.2017 con la quale si affidava, tramite Mercato Elettronico, la fornitura montaggio, convergenza ed equilibratura di n. 4 pneumatici, marca Michelin, modello Crossclimate, per il veicolo Doblò, alla ditta Falchi Gomme di Nuoro;
- Vista la fattura n. 17/50/00169 del 21.12.2017 di € 414.80 presentata dalla ditta Falchi Gomme per la fornitura di cui sopra e riscontrata regolare;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL\_9713280 del 30.11.2017, dal quale risulta che la ditta Falchi Gomme è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 30.03.2018;
- 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;

### D E T E R M I N A

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla ditta Falchi Gomme di Falchi Agostino – Via della Resistenza 39 - Nuoro - P.I. 00055300917, la somma complessiva di euro 414.80 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 17/50/00169 del 21.12.2017, mediante versamento su conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna – agenzia n. 4 Nuoro – IBAN: IT 37 W 01015 17304 000070495977;
2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 74.80 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

3. Imputare la spesa di € 414.80 sul bilancio 2017 C/C sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150201 “Patrimonio – beni di consumo (Spese gestione automezzi) all’impegno di spesa n. 2017/705/2017/1;

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, 29/12/2017

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 29/12/2017 al 13/01/2018.

Orani, 29/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni  
F.to Nieddu Marirosa

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE Area Tecnica  
Dr Antonio Fadda

---