



# COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

## Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **10/09/2019** al nr. **548** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **06/09/2019** al nr. **267** del Registro del Settore

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Officina meccanica Coi Fabio – Orani, per manutenzione ordinaria e straordinaria Citroen Jumpy in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. CIG: Z4C28EC8C1

### Il Responsabile del Servizio

- 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. 384 del 25/06/2019 con la quale si affidava la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autocarro Citroen Jumpy in dotazione all'Ufficio Tecnico all'officina meccanica Coi Fabio di Orani;
- Vista la fattura n. 2/1 del 05.09.2019 di € 667.34 presentata dalla Officina meccanica Coi Fabio e riscontrata regolare;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS\_ 16078309 dal quale risulta che la ditta Coi Fabio è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 18.10.2019
- 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 Officina meccanica Coi Fabio con sede in Orani Via Ziu Predu Costanza 73, P.I. 01525770911, la somma di € 667.34 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 2/1 del 05/09/2019, mediante versamento su conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna – IBAN: IT 65 W 01015 86830 000070658419;
2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 120.34 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
3. Imputare la spesa complessiva di € 667.34 in C/C sul Bilancio 2019 come segue:
  - € 546.56 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150203 “Patrimonio – beni di consumo all'impegno di spesa n. 2019/392/2019/1;

- € 120.78 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150301 “Patrimonio” manutenzione ordinaria e riparazioni all’impegno di spesa n. 2019/393/2019/1;

**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to Piras Rita Francesca

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Fadda Antonio

## **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, 10/09/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Costa Ivan Salvator

## **Certificato di Pubblicazione**

### **REGISTRO PUBBLICAZIONI**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **10/09/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 10/09/2019

**L'addetto alle pubblicazioni**  
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

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

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Fadda Antonio