



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 31 del 28/02/2019**

PROPOSTA N. 122 del 28/02/2019

**OGGETTO:** FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. CON SEDE A BURGOS. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°14/2019 - CIG. ZE026F87D2

**il responsabile del servizio tecnico**

**VISTO** l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale N° 7/2015 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAPE;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

CHE con Determina n° 14 del 01.02.2019 è stata autorizzata la spesa per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali da utilizzare nelle manutenzioni ordinarie dei beni comunali dell'abitato di Bottidda quali giardini comunali e pertinenze e con attrezzature meccaniche e tosaerba con cadenza settimanale tramite Ditta presente nel territorio comunale della Ditta G.S. Solinas SAS di Gian Piero Solinas & C. con sede a Burgos in Via Marconi 23 , per l'importo pari a €. 1.224,28 IVA compresa :

Considerato che la stessa ha provveduto al rifornimento dei vari automezzi comunali come da ricevute di prelievo agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

VISTA la fattura elettronica n° 14 per la spesa complessiva pari a €. 1.224,28 COMPRESA iva ;

Imputare la spesa al Capitolo 10460 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione.

## DETERMINA

- Dare atto della premessa :
- 
- LIQUIDARE la fattura elettronica n° 14/2019 a favore della Ditta G.S. Solinas sas di Gian Piero Solinas & C. per la spesa complessiva pari a €. 1.224,28 per l'acquisto di carburanti per la manutenzione di strade e giardini comunali.
- 
- **Di imputare** la spesa in premessa al Capitolo 10460 del bilancio 2019 in fase di predisposizione;

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L. 18 Agosto 2000 n°267.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### TECNICA

**Geom. Satta Saturnino**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 122 del 28/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **28/02/2019**

**Il Responsabile del Servizio  
SATTA SATURNINO**

---

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 122 del 28/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	123	1	607	G.S. SOLINAS S.a.s.	1.224,28

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **28/02/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 140

Il 28/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **110 del 28/02/2019** con oggetto

REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 110 del 28/02/2019

**FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA G.S. SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. CON SEDE A BURGOS. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°14/2019 - CIG. ZE026F87D2**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE il 28/02/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
SEGRETERIA GENERALE**

---