

COMUNE DI ERULA

SETTORE : Settore Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Fusco Marianna

DETERMINAZIONE N. 140

in data 12/03/2026

OGGETTO:

Formitura lubrificanti. Liquidazione fattura alla DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. - CIG.: BA4328A164.

VISTA la deliberazione **C.C. n. 33 del 22.12.2025**, relativa all'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario** per il periodo **2026/2028** e suoi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n° **4 del 17.06.2022**, con il quale alla sottoscritta, a far data dal **17.06.2022**, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali dell'area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000;

VISTA la Determinazione del **Responsabile del Servizio n° 72 del 04.02.2026**, relativa all'aggiudicazione della fornitura di olio motore terna comunale e relativa assunzione dell'impegno di spesa alla **DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. – C.F.: 00446110066 – P.IVA 00306580903**, per un importo complessivo di **€. 90,91**, IVA di Legge compresa;

VISTA la fattura n° **V2/735 del 10.03.2026** dell'importo complessivo di **€. 90,85**, comprensiva di IVA al **22,00%**, della **Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. – C.F.: 00446110066 – P.IVA 00306580903**, relativa alla fornitura in argomento;

CONSIDERATO che, la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente acquisita;

RITENUTO a tal fine di dover liquidare, alla summenzionata Ditta la somma complessiva di **€. 90,85**;

VISTO il **DURC** (documento unico di regolarità contributiva), dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta summenzionata;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per le motivazioni espresse nella premessa, alla Ditta **TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. – C.F.: 00446110066 – P.IVA 00306580903**, la somma complessiva di **€. 90,85**, giusta la fattura n° **V2/735 del 10.03.2026**, concernente la fornitura in oggetto specificata;

Di imputare la relativa spesa al **Cap. 8112.1/2026 (10.05.1.) – (4.5.5) – (U.1.03.01.02.999)**, del **Bilancio Finanziario 2026** ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria.

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il/la dipendente Tortu Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri 079/575363 e 079/575648

COMUNE DI ERULA

Provincia di Sassari

Determina N. 140 del 12/03/2026

Oggetto: Fornitura lubrificanti. Liquidazione fattura alla DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. - CIG.: BA4328A164.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità **tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Marianna Fusco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità **contabile**, unitamente al visto attestante la copertura finanziaria.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco

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 c.1 lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna Fusco