

# COMUNE DI ERULA

**SETTORE :** Settore Tecnico-Manutentivo

**Responsabile:** Fusco Marianna

**DETERMINAZIONE N.** 180

**in data** 08/04/2026

**OGGETTO:**

Fornitura di ricambi per il funzionamento della trincia. Liquidazione fattura alla DITTA MUNTONI FRANCESCO E FIGLI SRL DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CIG.: BAEA89E680.

**VISTA** la delibera **C.C. n° 33 del 22.12.2025**, relativa all'approvazione del bilancio di previsione **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;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n° **148 del 19.03.2026**, concernente l'affidamento e l'assunzione dell'impegno di spesa, inerente la fornitura di cuscinetti, anello seefer, anello tenuta, ingrassatore, da sostituire nella trincia montata sulla trattrice, al fine di consentire la normale realizzazione dei lavori di manutenzione delle strade comunali e vicinali, alla **Ditta MUNTONI FRANCESCO E FIGLI SRL DI SANTA MARIA COGHINAS (SS)**, per un importo complessivo di **€. 324,52**;

**VISTA** la fattura n° **2 PA del 07.04.2026**, dell'importo complessivo di **€. 324,52**, della Ditta **MUNTONI FRANCESCO & FIGLI S.R.L., con sede a Santa Maria Coghinas (SS) – Via Sardegna n° 233 – P.IVA e C.F.: 02522000906**, relativa alla fornitura in questione;

**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**VISTO il DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva)**, di cui si allega copia, dal quale si evince la relativa regolarità;

**RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**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;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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

Di liquidare, alla suddetta Ditta, la relativa fattura dell'importo complessivo di **€. 324,52, I.V.A.** inclusa, concernente la fornitura specificata in oggetto;

Di imputare la relativa spesa al **Cap. 8112.1/2026 (10.05.1) – (04.5.5) – (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. 180 del 08/04/2026**

**Oggetto: Fornitura di ricambi per il funzionamento della trincia. Liquidazione fattura alla DITTA MUNTONI FRANCESCO E FIGLI SRL DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). CODICE CIG.: BAEA89E680.**

---

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.

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