



# COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 140 del 29/07/2020**

PROPOSTA N. 474 del 29/07/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione mezzi comunali – Esecuzione lavori per sostituzione batterie Autocarro Fiat Iveco 65 targato SS 334334. - Impresa Nurra Leonardo -Cossoine. – CIG: ZF82D9E30B.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 31/05/2019 con il quale è stata nominato l'Ing. Andrea Pinna Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi;

**PREMESSO** che è stato necessario eseguire dei lavori di manutenzione su un automezzo di proprietà del Comune di Padria, e nello specifico si è dovuto provvedere alla sostituzione delle due batterie dell'autocarro Fiat Iveco 65 targato SS 334334;

**CONTATTATA** la Ditta Nurra Leonardo, con sede a Cossoine in Via Regina Elena 40 per l'esecuzione di lavori di riparazione del mezzo comunale, che ha proposto il preventivo per l'esecuzione di tali lavori necessari, per un ammontare di € 130,00 per cadauna batteria oltre Iva di legge al 22%, e pertanto per un ammontare **totale di € 317,20** (€ 260,00 + iva 22% - € 57,20);

**DATTO ATTO** che, stante l'urgenza di eseguire i lavori, la fornitura di quanto sopra è stata affidata alla ditta Nurra Leonardo summenzionata, ritenendo congruo il preventivo proposto, significando che le suddette lavorazioni sono state effettuate nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità è riferita al 2020;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art 36 e l'art. 37 del Dlgs 50/2016, il quale testualmente recita: "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

**VISTO** il CIG comunicato per la riparazione dei mezzi comunali come sopra: **ZF82D9E30B**;

**VISTA:** la Fattura Elettronica n. **FATTPA 9\_20** del 20/07/2020 dell'importo di € **317,20**;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019.

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

**DI LIQUIDARE a favore della Ditta Nurra Leonardo** per le motivazioni esposte in premessa, la somma comprensiva di Iva per un **totale di € 317,20** per la riparazione dei mezzi comunali summenzionati imputando la spesa sul **CAP. 8214.1** del Bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, impegno n. **522**.

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Pietro Saccu

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Andrea Pinna

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 474 del 29/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **29/07/2020**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 474 del 29/07/2020** 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
2020	1085	1	522	NURRA LEONARDO	317,20

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **29/07/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 569

Il 04/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **404 del 29/07/2020** con oggetto

**Liquidazione fattura per lavori di manutenzione mezzi comunali – Esecuzione lavori per sostituzione batterie Autocarro Fiat Iveco 65 targato SS 334334. - Impresa Nurra Leonardo -Cossoine. – CIG: ZF82D9E30B.**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 404 del 29/07/2020

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA il 04/08/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 404 del 29/07/2020