



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 Regolarita' 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**