



# COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 146 del 27/08/2020**

PROPOSTA N. 532 del 26/08/2020

**OGGETTO:** Manutenzione Immobili Comunali – Pagamento Fattura per fornitura tabellone e canestro per impianto basket- Ditta Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu – CIG: Z972DA813A.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Padria, n. 03 del 31/05/2019 con il quale viene nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi.

**PREMESSO** che è stato necessario eseguire dei lavori di manutenzione in vari immobili comunali e acquistare un tabellone e canestro per il campo da basket comunale, in quanto, si è danneggiato uno dei tabelloni presenti in seguito ad avverse condizioni meteo;

**CONTATTATA** la Ditta Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Nord Str. 31, P. Iva = 02550770909, che in fase di contrattazione, con preventivo acquisito al prot. di questo Comune al n. 2773 del 14/07/2020, ha proposto la fornitura di quanto sopra per la somma totale di € 320,00 oltre iva di legge;

**DATTO ATTO** che è ritenuta congrua l'offerta presentata dalla ditta Sport Impianti Sarda per la fornitura di quanto sopra, e, ritenuto necessario, si è proceduto all'impegno della somma di € 320,00 più iva 22% (€ 70,40) per un totale di € 390,40 con Determinazione n. 131 del 21/07/2020;

**DATTO ATTO** che i materiali acquistati sono stati utilizzati per la manutenzione necessaria di immobili comunali;

**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 committenza";

**VISTO** il CIG comunicato: **Z972DA813A**;

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

**CONSIDERATO** che la fornitura dei materiali è avvenuta nell'anno 2020 e pertanto la somma è esigibile per l'anno 2020;

**VISTA:** la fattura elettronica n. **10 PA** del 25/08/2020 dell'importo totale di **€ 390,40**;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 453 del 27/08/2020

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente.

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

**DI LIQUIDARE a favore della Ditta** Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Nord Str. 31, P. Iva = 02550770909, per le motivazioni esposte in premessa la somma **totale di € 390,40** (€ 320,00 + Iva 22% € 70,40) imputando la spesa sul **CAP. 26212.4** del Bilancio di previsione, esercizio 2020, **impegno n. 545**.

**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 532 del 26/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **27/08/2020**

---

#### **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 532 del 26/08/2020** 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	1212	1	545	SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU	390,40

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **27/08/2020**.

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 631**

Il 27/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **453 del 27/08/2020** con oggetto

**Manutenzione Immobili Comunali – Pagamento Fattura per fornitura tabellone e canestro per impianto basket- Ditta Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu – CIG: Z972DA813A.**

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 firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA il 27/08/2020**