



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N°15
	DEL 25/01/2017

OGGETTO:	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°18 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL; CIG: ZBE1BC3DC7
-----------------	--

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico comunale	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li Il responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2016 approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 28/04/2016;

RAVVISATA la necessità di far eseguire alcuni lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Iveco Daily quali tagliando, revisione freni posteriori e collaudo;

CONSIDERATO CHE la ditta Nord Car s.r.l. Via F. Ferrari n.1 Ozieri risulta avere le professionalità adeguate ed i prezzi economicamente più vantaggiosi per l'esecuzione dei suindicati lavori;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO l'art.28 comma 8 della legge di stabilità 2016 che prevede che le PA possano provvedere all'acquisto di beni e servizi senza l'obbligo del ricorso al MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00;

CONSIDERATO inoltre che dal preventivo di massima allegato, per i lavori e forniture sopraindicate la spesa presunta è di € 1091,68 IVA inclusa;

PRESO ATTO che le somme necessarie per l'esecuzione dei suindicati lavori, trovano copertura finanziaria sul cap. 1255.01 per € 1091,68 del Bilancio di previsione 2016;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°95 del 12/09/2016 con la quale si impegnava a favore della ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) via E. Fermi, 9 P. IVA n° 02378880906 l'importo di € 1091,68 (comprensivi di I.V.A. di legge), per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Iveco Daily quali tagliando, revisione freni posteriori e collaudo, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 1255.01 del Bilancio di previsione 2016;;

VISTA l'allegata fattura n°18 del 15 Dicembre 2016 della Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) via E. Fermi, 9 P. IVA n° 02378880906, dell'importo complessivo di € 1091,68 compreso IVA nei termini di legge

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) via E. Fermi, 9 P. IVA n° 02378880906, l'importo di € 886,46 a saldo della fattura n°18 del 15 dicembre 2016 per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Iveco Daily quali tagliando, revisione freni posteriori e collaudo;

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 195,02 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°18 del 15 Dicembre 2016 della ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR nr.633/1972;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1255.01 F.P.V. 2016 del Bilancio di Previsione 2017 in fase di predisposizione;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio

(Antonello Masala)