



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 18
	DEL 08/03/2013

OGGETTO:	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 18/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CON SEDE IN ALGHERO (SS) CIG: Z16081266F
----------	---

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
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

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
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

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>97</u>	
dal <u>11/03/2013</u> al <u>23/03/2013</u> .	
Li, <u>11/03/2013</u>	Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

<input type="checkbox"/> COPIA conforme all'originale	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

## **Il Responsabile del Servizio Ufficio *Tecnico***

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;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 3 del 28/03/2012 con la quale si approvava il nuovo il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 8, comma b) del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

ACCERTATA la necessità di dover provvedere periodicamente alla manutenzione dei mezzi del Comune e quindi all'acquisto di piccole forniture per compiere gli interventi necessari in economia diretta e/o di interventi diretti da officine autorizzate sui mezzi stessi;

RITENUTO di poter procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00, ciò è consentito dal 11° comma dell'art. 125 del Codice dei contratti, che evidenzia la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture fino a tale importo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a impegnare le somme necessarie per la sostituzione dei pneumatici del Fiat. Ducato (Scuolabus) e della Fiat. Stilo di proprietà comunale;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) per la sostituzione dei pneumatici del Fiat. Ducato (Scuolabus) e della Fiat. Stilo di proprietà comunale per un importo complessivo di € 1.140,00;

VISTA la determina n°133 del 21/12/2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.140,00 a favore della Ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) per la sostituzione dei pneumatici del Fiat. Ducato (Scuolabus) e della Fiat. Stilo di proprietà comunale;

VISTA l'allegata fattura dell'importo di € 1.140,00 per la sostituzione dei pneumatici del Fiat. Ducato (Scuolabus) e della Fiat. Stilo di proprietà comunale, della Ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS)

PRESO atto che detto importo trova copertura finanziaria in parte sul cap. 4513.9 RR.PP. dell'anno 2011 ed in parte sul cap. 4513.9 gestione competenza anno 2012

Dato atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

## DETERMINA

*Di* liquidare la somma complessiva di € 1.140,00 a favore della ditta Nord Car s.r.l. Marrone Group con sede in Alghero (SS) via E. Fermi, 9 P. IVA n° 0237880906 a saldo della fattura n.22 del 18/02/2013 per la sostituzione dei pneumatici del Fiat. Ducato (Scuolabus) e della Fiat. Stilo di proprietà comunale

Detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 4513.9 RR. PP. anno 2012;

**Dispone** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposta sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con la seguente modalità: ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 (affidamento diretto);

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

**Il responsabile del Servizio**

(*Antonello Masera*)



# NORDCAR s.r.l.

**MARRONE GROUP  
GOMME & AUTO  
CENTRO REVISIONI  
ALGHERO**



P.IVA 02378880906  
E-mail nordcarsrl@gmail.com  
Cod.IBAN IT620010158500000070228216

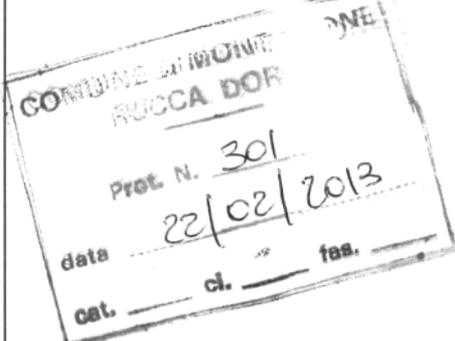
**Nordcar S.r.l. – Marrone Group**  
Auto nuove ed aziendali – Centro revisioni auto  
Gomme – Elettrauto – Meccanica – Carrozzeria

**Sede Legale:** Via E.Ferrari, 1 Loc. Traccone 07014 Ozieri (SS)  
Tel. 079/780487 Fax 079/6766103  
**Sede Secondaria:** Via E.Fermi, 9 – 07041 Alghero (SS)  
Tel./Fax 079/985793 Cell. 3495092442  
**Unità Locale:** Via Iosto 07020 Buddusò (OT)

Spett.le  
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
VIA S. ANTONIO, 1  
07010 MONTELEONE ROCCA DORIA SS  
P.I. 00222250904  
C.F.

NUMERO FATTURA 62	DATA FATTURA 18/02/2013	N. PAGINA 1	CODICE CLIENTE MONTRO						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA		DATA INIZIO PAGAMENTO 18/02/2013							
TRASPORTO A CURA		SPEDIZIONE A MEZZO		CAUSALE DEL TRASPORTO					
TIPO DOCUMENTO		BANCA D'APPOGGIO							
FATTURA DI VENDITA		RIFERIMENTI VS. ORDINE		ANNOTAZIONI		DATA INIZIO TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANT.	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C.IVA
PN	205/55R16 91H MICHELIN M+S BZ349NA	PZ	4,00	93,87		375,50	21
PN	205/75R16C MICHELIN ALPIN M+S BZ122EN	PZ	4,00	137,26		549,05	21
PFU	CONTR.AMB.LE AR228 DL 152/2006	PZ	8,00	2,20		17,60	21



TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	VARIE	DI CUI BANCARIE		
942,15			942,15				
C.IVA	21	21%	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE
				942,15	21,00	197,85	942,15
TOTALE IVA							197,85
TOTALE FATTURA (S.E.& O.)							EUR 1.140,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	N. COLLI	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------	------------	------------	----------	--------------------

Al sensi della legge 196/2003 con la presente Vi comunichiamo che i Vs. Dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di legge. L'articolo di legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti. Si prega di controllare l'esatta indicazione dei Vs. dati anagrafici e fiscali, comunicandoci con urgenza eventuali variazioni e aggiunte; tale avviso ci esonera da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del DPR 633/1972.

FIRMA CONDUCENTE	FIRMA VETTORE
------------------	---------------

SCADENZA 1 18/02/2013	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO