



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **23/08/2019** al nr. **523** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **21/08/2019** al nr. **253** del Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Officina meccanica Manconi Paolo – Orani, per sostituzione vetro laterale fisso autocarro Daily Iveco in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. CIG: Z8D28D2401

Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentive e di Vigilanza n. 365 del 14/06/2019 con la quale si affidava la sostituzione del vetro laterale fisso dell'autocarro Daily Iveco in dotazione all'Ufficio Tecnico all'officina meccanica Manconi Paolo di Orani;
- Vista la fattura n. 18 del 25.07.2019 di € 95.00 presentata dalla Officina meccanica Manconi Paolo e riscontrata regolare;
- Considerato che l'importo di suddetta fattura non è soggetta all'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1, legge 190/2014;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS_15928602 dal quale risulta che la ditta Manconi Paolo è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 11.10.2019
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazioni della relativa fattura;
- Visti gli artt. 183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla ditta Officina meccanica Manconi Paolo con sede in Orani Via San Giuseppe 1/3, P.I. 01430400919, la somma di € 95.00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 18 del 25.07.2019, mediante versamento su conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna – IBAN: IT 18K V 01015 17300 000070394678;
2. Dare atto che suddetto importo non è assoggettabile all'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1, legge 190/2014;

3. Imputare la spesa complessiva di € 95.00 in C/C sul Bilancio 2019 come segue:

- € 55.00 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150203 “Patrimonio – beni di consumo all’impegno di spesa n. 2019/374/2019/1;
- € 40.00 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150301 “Patrimonio” manutenzione ordinaria e riparazioni all’impegno di spesa n. 2019/375/2019/1;

Il Responsabile del Procedimento

f.to Piras Rita Francesca

Il Responsabile del Servizio

f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 23/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **23/08/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 23/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio