



# COMUNE DI ORANI

(Provincia di Nuoro)

COPIA

## DETERMINAZIONE Area Tecnica

Registrata in data 29/12/2017  
al nr. 743 del  
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 28/12/2017  
al nr. 385 del  
Registro del Settore

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Officina meccanica Paolo Manconi – Orani, per riparazione, tagliando e messa a punto del quadriciclo Piaggio Quargo di proprietà del Comune di Orani – CIG: ZD12070E79.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA E DI VIGILANZA

- 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. 649 del 04.12.2017 con la quale si affidava la riparazione, tagliando e messa a punto del quadriciclo Piaggio Quargo in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale, alla Officina Meccanica Paolo Manconi di Orani;
- Vista la fattura n. 36/17 del 27.12.2017 di € 765.00 presentata dalla Officina meccanica Manconi Paolo per la riparazione di cui sopra e riscontrata regolare;
- Considerato che l'importo di suddetta fattura non è soggetta all'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1, comma 54-89, legge 190/2014 e legge 208/2015;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS\_8572653, la quale risulta che la ditta Manconi Paolo è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 14.03.2018;
- 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;

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

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla Officina meccanica Manconi Paolo – Via San Giuseppe 1/3 - Nuoro - P.I. 01430400919, la somma complessiva di euro 765.00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 36/17 del 27.12.2017, 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, comma 54-89, legge 190/2014 e legge 208/2015;
- Imputare la spesa complessiva di € 765.00 in C/C sul Bilancio 2017, come segue:
    - € 465.00 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150201 “Patrimonio – beni di consumo (Spese gestione automezzi) all'impegno di spesa n.2017/639/2017/1 ;
    - € 300.00 sulla missione 01 – programma 05 – titolo 1°- Cap. 10150301 “Patrimonio – beni di consumo (Spese gestione automezzi) all'impegno di spesa n. 2017/640/2017/1;

Il Responsabile per il Procedimento

D.ssa Rita Piras

F.to

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Dr Antonio Fadda

---

## **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, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

---

## **Certificato di Pubblicazione**

### **REGISTRO PUBBLICAZIONI**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 02/01/2018 al 17/01/2018.

Orani, 02/01/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni  
F.to Nieddu Marirosa

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE Area Tecnica  
Dr Antonio Fadda

---