



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 38 del 21/03/2011

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G.	DATA	OGGETTO:
104	21/03/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' AUTOCARRO NISSAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEREU AUTO S.P.A. DI NUORO CONCESSIONARIO NISSAN - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi ;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 in data 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di
previsione 2011, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 12 in data 11 marzo 2010 di assegnazione delle risorse e
degli interventi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla manutenzione straordinaria dell'autocarro
Nissan in dotazione al servizio tecnico manutentivo, consistente nella revisione della pompa e nella
sostituzione di componenti deteriorati o logorati quali filtri gasolio ed aria, cinghie e manicotti;
CONSIDERATO che i lavori hanno carattere di estrema urgenza in quanto l'autocarro consente lo
svolgimento della quasi totalità delle funzioni delegate al servizio tecnico e manutentivo e il
regolare funzionamento dei cantieri comunali in economia diretta;

RITENUTO opportuno, per la professionalità del personale e l'affidabilità e conoscenza
dell'automezzo, di rivolgersi per l'esecuzione dei lavori direttamente alla casa madre;

SENTITO in merito il concessionario Nissan di Nuoro aggiudicatario della fornitura dell'autocarro
che si è dichiarato disponibile all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria come sopra
descritti ed alla fornitura di tutti i pezzi di ricambio necessari ai lavori in tempi brevi;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Mereu Auto S.p.A. di Jerzu, con la descrizione
degli interventi previsti, che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.455,66, IVA 20%
compresa, pervenuto al protocollo generale il 26/01/2011 al n. 180;

RITENUTO il preventivo conveniente ed i prezzi congrui;

RITENUTO di dover assumere senza indugio un impegno di spesa complessivo di € 1.455,66
comprendente anche la fornitura dei pezzi di ricambio contemplati nel preventivo di cui sopra e di
affidare, nel contempo, l'esecuzione dei lavori alla ditta Mereu Auto S.p.A. con sede in Nuoro, in
via della Resistenza s.n.c.;

ATTESO che la ditta Mereu S.P.A. ha nel contempo provveduto all'esecuzione dei lavori a regola
d'arte ed alla fornitura di tutti i pezzi di ricambio occorrenti;

VISTA la fattura n. 169/10 del 10/02/2011 rilasciata dalla ditta Mereu S.P.A. di Nuoro dell'importo
complessivo di € 1.455,66;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta Mereu Auto S.p.A., con sede in Nuoro, in via della Resistenza s.n.c. i lavori di manutenzione e revisione dell'autocarro Nissan in dotazione al servizio tecnico manutentivo nonché la fornitura dei pezzi di ricambio occorrenti, per un importo complessivo di € 1.455,66, IVA al 20% compresa ;

DI ASSUMERE un 'impegno di spesa complessivo di €1.455,66 per i lavori di cui sopra;

DI LIQUIDARE, contestualmente, alla ditta Mereu Auto S.P.A. di Nuoro la fattura n. 169/10 dell'importo di € 1.455,66;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.455,66 al titolo 1 - funzione 1 - servizio 6 – intervento 3, dove trova collocazione il capitolo 1099, del bilancio di previsione 2011, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 2.000,00 ed unapari disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell.art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Geom. Salvatore Lobina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)****Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai, 21/03/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/03/2011

Ussassai, 21/03/2011

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura