



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 108 del 24/09/2018

IL DIRIGENTE

oggetto: Interventi su automezzi in dotazione del Consorzio. Impegno di spesa di euro 986,66 IVA compresa; ditte diverse **CIG ZAF2507F9A**

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Rilevato che il Consorzio ha in dotazione una autovettura ed un Furgone, entrambi utilizzati per le esigenze dell'ente;

Accertato che entrambi richiedono interventi di manutenzione straordinaria ed il cambio dei pneumatici, essendo da lungo tempo inutilizzati, in dipendenza dello stato finanziario del Consorzio e del ridimensionamento dei servizi;

Rilevato che sono stati richiesti dei preventivi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Rilevato che con il presente atto si procede ad un impegno di spesa nei confronti delle seguenti ditte:

- Autofficina Piquereddu Salvatore – Nuoro per i servizi di manutenzione specificati nell'allegato preventivo, per un importo complessivo pari a euro 426,66;

- Boninu Roberto – Nuoro per i servizi di specificati nell'allegato preventivo, per un importo complessivo pari a euro 560,00;

per un totale complessivo IVA compresa pari a Euro 986,66

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10310205, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;



DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 986,66 IVA compresa a favore delle ditte:
 - Autofficina Piquereddu Salvatore – Nuoro per i servizi di manutenzione specificati nell'allegato preventivo, per un importo complessivo pari a euro 426,66;
 - Boninu Roberto – Nuoro per i servizi di specificati nell'allegato preventivo, per un importo complessivo pari a euro 560,00;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310205, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 986,66;
7. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



L'Istruttore Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

A blue ink signature of Patrizia Rita Pira is written below the text "Dott.ssa Patrizia Rita Pira".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno _____ e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro,
protocollo n.

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 108 DEL 24.09.2018 – C.I.G. ZAF2507F9A
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

| Impegno | Anno / Sub | Gestione | Capitolo | Articolo | Miss/Progr Piano dei Conti | Importo |
|---|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------|
| 2018 / 276 | 2018 / 1 | CP | 10310205 | 1 | 5 / 2 1.03.01.02.999 | 426,66 |
| MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGATO CV552TL - IMPEGNO SPESA € 426,66 (349,72 + 76,94 IVA 22%) - OFFICINA PICHEREDDU S. | | | | | | |
| 2018 / 277 | 2018 / 1 | CP | 40000503 | 1 | 99 / 1 7.02.05.01.001 | 76,94 |
| VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA PICHEREDDU S. PER MANUTENZIONE FIAT DUCATO (CV552TL) | | | | | | |

NUORO, li 24.09.2018

Responsabile Servizio Finanziario -
Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 178 A Numero: 178
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :25.09.2018

Pag. : 1

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Numero 2018 178 | Data 25.09.2018 | | Capitolo/Artic. 57 /1 | Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 OFFICINA PICHEREDDU S. MANUTENZIONE FIAT DUCATO (CV552TL) |
| | Anno / Pr. Data delib | Importo accert. Organo deliber. | Imp. da risc. Numero Delibera | Motivo Debitore |
| | 2018 / 1 24.09.2018 | 76,94 3 DETERMINAZION | 76,94 108 | IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 OFFICINA PICHEREDDU S. MANUTENZIONE F 1178 PICHEREDDU SALVATORE SNC AUTOFFICINA |
| | Tot. Acc. | 76,94 | 76,94 | |

| | | |
|--------|-------|-------|
| Totale | 76,94 | 76,94 |
|--------|-------|-------|

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 108 DEL 24.09.2018 – C.I.G. ZAF2507F9A
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

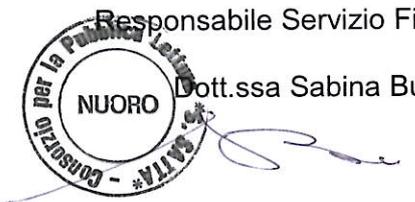
IMPEGNI DI SPESA

| Impegno | Anno / Sub | Gestione | Capitolo | Articolo | Miss/Progr Piano dei Conti | Importo |
|---|------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------|
| 2018 / 278 | 2018 / 1 | CP | 10310205 | 1 | 5 / 2 1.03.01.02.999 | 560,00 |
| SOSTITUZIONE GOMME FIAT DUCATO (CV552TL) - IMP. SPESA € 560,00 (459,02 + 100,98 IVA 22%) - GOMMISTA BONINU R. | | | | | | |
| 2018 / 279 | 2018 / 1 | CP | 40000503 | 1 | 99 / 1 7.02.05.01.001 | 100,98 |
| VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 GOMMISTA BONINU R. - SOSTITUZIONE GOMME FIAT DUCATO (CV552TL) | | | | | | |

NUORO, li 24.09.2018

Responsabile Servizio Finanziario -

Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 179 A Numero: 179
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :25.09.2018

Pag.: 1

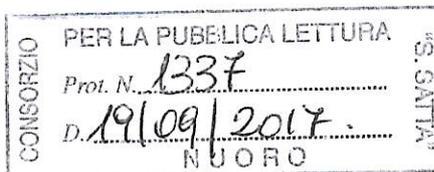
| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Numero 2018 179 | Data 25.09.2018 | | Capitolo/Artic. 57 /1 | Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 GOMMISTA BONINU R. SOSTITUZIONE GOMME FURGONE FIAT DUCATO (CV552TL) |
| | Anno / Pr. Data delib | Importo accert. Organo deliber. | Imp. da risc. Numero Delibera | Motivo Debitore |
| | 2018 / 1 24.09.2018 | 100,98 3 DETERMINAZION | 100,98 108 | IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 GOMMISTA BONINU R. SOSTITUZIONE GOMME 661 GOMMISTA BONINU ROBERTO |
| | Tot. Acc. | 100,98 | 100,98 | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| Totale | 100,98 | 100,98 |
|--------|--------|--------|

661

GOMMISTA BONINU ROBERTO

via Magellano
08100 NUORO (NU)
P.I.00874400914 C.F.BNNRRT68P02F979G
Tel: 0784/260007 Fax: 0784/206520
E-mail : gommistaboninu@tiscalinet.it
Internet www.boninugomme.it



Preventivo n. 95 del 13/09/2018

Spett.le / Egr.Sig.
CONSORZIO PUBBLICA LETTURA
SEBASTIANO SATTA
P/ZA ASPRONI, 8
08100 NUORO (NU)

Automezzo
Targa
Km.

COD.CLI. 01643 P.IVA 80004890911 CONDIZIONI PAGAMENTO D000 - Rim. Dir. Vista Fattura PAG. 1

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTI | PREZZO TOTALE | IVA |
|-------------|---------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------------|-----|
| 002164500 | 205/75R16 110R C CARRIER Pirelli | N. | 4 | 135,00 | | 540,00 | 22 |
| SMONT/MONTF | Smont./mont. copertura ruote in ferro | N. | 4 | | 100 | 0,00 | 22 |
| EQUILBANFER | Equilibratura al banco ruote in ferro | N. | 4 | | 100 | 0,00 | 22 |
| SOSTIVALVO | Sostituzione valvole tbi | N. | 4 | | 100 | 0,00 | 22 |
| ECO | Contributo ambientale | pz | 4 | 3,05 | | 12,20 | 22 |
| MATCONS | Materiale di consumo | pz | 4 | 1,95 | | 7,80 | 22 |

Autov. FIAT DUCATO

Gentile cliente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679, la informiamo che [rivenditore] agisce in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali inclusi nel presente documento a seguito dell'obbligo legale e contrattuale di emettere fattura per i prodotti e servizi che lei ha acquistato presso il nostro punto vendita. Il presente documento ed i dati in esso contenuti saranno conservati per 10 anni dalla data di emissione della fattura. I suoi dati personali saranno trattati in piena conformità con la nostra politica sulla privacy e con il citato Regolamento. La informiamo altresì che lei ha il diritto di accedere ai suoi dati, richiedermi la rettifica o la cancellazione, nonché alla limitazione del loro trattamento e/o il loro trasferimento ad un altro Titolare del trattamento che ci verrà da lei indicato. Per esercitare tali diritti può recarsi di persona presso il nostro punto vendita o scriverci una email all'indirizzo gommistaboninu@tiscalinet.it. Per le finalità illustrate i suoi dati personali potranno essere comunicati a professionisti (avvocati, commercialisti, etc.) ed a fornitori di sistemi informativi operanti al servizio del Titolare dei dati, che agiranno per conto di quest'ultimo in qualità di Responsabili del trattamento nominati tramite appositi accordi di trattamento per gli scopi sopra descritti. Qualora ritenga che il trattamento dei dati violi i suoi diritti legali, ha facoltà di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare nel paese in cui abitualmente risiede, lavora o si è svolta la presunta violazione.

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| IMPONIBILE 459,02 | IVA 100,98 | IMPORTO 560,00 |
|----------------------|---------------|-------------------|

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



SPEZZ. "BIBLIOTECA S. SATTIA".

COME DA VOI RICHIESTO VI COMUNICHIAMO
IL NOSTRO PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE
DEL FIAT DUCATO TARGATO CV 552 TL.



| | | | |
|------------------------|-----|---|--------|
| 50 Litro Motore 5W/30 | --- | € | 82,50 |
| FILTRO OLIO | --- | € | 14,00 |
| FILTRO AMIA | --- | € | 20,00 |
| FILTRO CASSOZZO | --- | € | 15,00 |
| S. PARTI RI FRENO ANT. | --- | € | 40,00 |
| BATTERIA 100 Ah | --- | € | 125,00 |

LAVORO: PER LA MANUTENZIONE E
SOSTITUZIONE PARTI RI BATTERIA,
VERIFICA GENERALE ED EVENTUALI
RABOCCHI

| | | |
|----------------|---|---------------|
| | € | 120,80 |
| TOT. IVA COMP. | | <u>482,30</u> |

L.B. PREVENTIVO VALIDO 30 GIORNI