



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 109 del 01-agosto-2018

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z1024C3D9B

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

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;

VISTO l'art. 7 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 a suo tempo, la necessità di dover provvedere ad assicurare l'autocarro targato BP185CM ;

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

CONSIDERATO che con nota n°1065 del 24/07/2013 sono stati richiesti n°3 preventivi ad altrettante compagnie assicuratrice e che entro la scadenza sono pervenuti n°2 preventivi;

PRESO atto che dei preventivi pervenuti è risultato essere il più conveniente quello proposto dalla compagnia FONDIARIA SAI, ora UNIPOL SAI, dell'importo annuo di € 1092,00;

DATO ATTO che dal agosto 2013 il mezzo suindicato è assicurato presso la compagnia UNIPOLSAI agenzia di Alghero;

PRESO atto che l'importo su menzionato trova copertura finanziaria per € 917,89 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2018-2020;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a impegnare le somme di cui sopra anche per l'annualità 2018/2019;

DETERMINA

Di impegnare l'importo di € 917,89 (comprensivi di IV.A. di legge), a favore della UNIPOL SAI Divisione di Alghero IBAN IT29A0312784890000000001579, INTESTATARIA DEL CONTO: Rag. MONTESU LAURA Agente UNIPOL SAI Divisione di Alghero, per la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato BP185CM, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2018-2020;

DISPONE

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

Il Responsabile del Servizio
Antonello Masala

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 27/05/2009 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Masala Antonello

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
Servizio Finanziario							
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:							
<input checked="" type="checkbox"/>	ATTESTA			la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio	<input type="checkbox"/>	NON ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio	
<input checked="" type="checkbox"/>	dell'IMPEGNO			che,	<input type="checkbox"/>	della LIQUIDAZIONE che,	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIVIENE ESECUTIVO.				<input type="checkbox"/>	NON DIVIENE ESECUTIVO.	
<input type="checkbox"/>							
Data, 01/08/2018					Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Antonello Masala		

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 16/10/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 16/10/2018

Il Responsabile del Servizio
