



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 62 del 06-giugno-2018

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z8523E83C4

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 la necessità di dover provvedere al riavvio della polizza assicurativa dello Scuolabus targato BZ122EN precedentemente sospesa in quanto il mezzo era da diverso tempo in officina per sostituzione di alcuni pezzi necessari al regolare funzionamento del mezzo;

RITENUTO di poter procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00, ciò è 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 (inclusa IVA);

VISTO l'allegata appendice di rinnovo della compagnia assicurativa UnipolSai Agenzia Montesu Laura di Alghero dell'importo annuo di € 858,00;

PRESO atto che l'importo su menzionato trova copertura finanziaria sul cap. 4513.15 del 2018, bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione di Consiglio n°12 del 21/05/2018;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a impegnare le somme di cui sopra anche per l'anno 2017;

DETERMINA

Di impegnare l'importo di € 858,00 (comprensivi di IV.A. di legge), a favore della UNIPOL SAI Divisione di Alghero IBAN IT56J0567684890000070061390, INTESTATARIA DEL CONTO: Rag. MONTESU LAURA Agente UNIPOL SAI Divisione di Alghero, per la copertura assicurativa Bonus Malus per l'anno 2018, dello Scuolabus targato BZ122EN, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 4513.15 bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione di Consiglio n°12 del 21/05/2018;

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
2018	4513	15	D0125	1	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z8523E83C4	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AG. MONTESU MONTESU LAURA	858,00

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. |

Data, 06/06/2018

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, 26/07/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Data, 26/07/2018
