



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 169 del 12-dicembre-2018

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO FB089WR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIPOL SAI CIG: Z322651F12

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;

DATO ATTO che è stato assegnato a questo Comune da parte della RAS, un autocarro attrezzato concesso quale contributo all'interno del PSR 2007/2013 Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione 3 "Servizi Ambientali";

VISTA la nota della RAS Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale con la quale si comunicava la consegna del mezzo e si richiedeva copia del tagliando dell'assicurazione del mezzo;

ACCERTATA la necessità di dover provvedere ad assicurare l'autocarro targato FB089WR sino al dicembre 2019 ;

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);

CONSIDERATO che con Determinazione n°144 del 18/12/2015 si affidava la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato FB089WR alla compagnia assicurativa UnipolSai Agenzia Montesu Laura di Alghero per l'importo annuo di € 699,23;

PRESO atto che l'importo per l'anno 2019 pari ad € 790,00 trova copertura finanziaria sul cap. 8315.07 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 € 790,00 (comprensivi di IV.A. di legge), a favore della UNIPOL SAI assicurazioni IBAN IT82T0312717200000000021272, INTESTATARIA DEL CONTO: ALTAIR SRL Via Giagu25/27 07100 Sassari, per la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato FB089WR, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 8315.07 del 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, 12/12/2018					Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Antonello Masala		

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **18** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 23/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 23/01/2019

Il Responsabile del Servizio
