



COPIA

# COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

## PROVINCIA DI SASSARI

**SERVIZIO TECNICO**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 73 del 12-giugno-2018

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER SCUOLABUS TARGATO BZ122EN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR.SSA BITTI GIOVANNA MARIA 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 alla revisione dello Scuolabus targato BZ122EN e pertanto a ripristinare tutte le dotazioni di sicurezza e pronto intervento presenti sul mezzo, e quindi anche la sostituzione di tutti i prodotti presenti nella cassetta pronto soccorso;

**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'allegato preventivo della Dr.ssa Bitti Giovanna Maria per la fornitura di tutti i materiali da sostituire nella cassetta pronto soccorso per un importo complessivo di € 43,95;

**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 € 43,95 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della Dr.ssa Bitti Giovanna Maria per la fornitura di tutti i materiali da sostituire nella cassetta pronto soccorso in dotazione 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
<b>Servizio Finanziario</b>							
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:							
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ATTESTA</b>				la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio	<input type="checkbox"/>	<b>NON ATTESTA</b> la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>dell'IMPEGNO</b>				che,	<input type="checkbox"/>	<b>della LIQUIDAZIONE</b> che,
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DIVIENE ESECUTIVO.</b>					<input type="checkbox"/>	<b>NON DIVIENE ESECUTIVO.</b>
<input type="checkbox"/>							
Data, 12/06/2018					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, 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio  
\_\_\_\_\_