



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 47
	DEL 29/04/2013

OGGETTO:	<i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI INSERITE NELL'IPPOVIA "ALGHERO - BADDE SALIGHE" - L.R. 07/08/2009 N. 3 ART. 2 COMMA 6 - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 54/26 DEL 10.12.2009 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1483 DEL 16/4/13 DELLA DITTA CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE; CIG: Z6506D4C63</i>
----------	--

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Tecnico Comunale	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>174</u>	
dal <u>06/05/2013</u> al <u>21/05/2013</u> .	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

<input type="checkbox"/> ORIGINALE
------------------------------------

<input type="checkbox"/> COPIA conforme all'originale	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

**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;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 26/04/2010, contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade rurali inserite nell'ippovia "Alghero - Badde Salighe" – L.R. 07/08/2009 n. 3 art. 2 comma 6 – delibera giunta regionale n. 54/26 del 10.12.2009 – approvazione progetto esecutivo ed impegno al cofinanziamento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 9/03/2011, contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade rurali inserite nell'ippovia "Alghero - Badde Salighe" – L.R. 07/08/2009 n. 3 art. 2 comma 6 – delibera giunta regionale n. 54/26 del 10.12.2009 – approvazione progetto preliminare ed impegno al cofinanziamento;

**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;

**RAVVISATA** la necessità di dover provvedere all'acquisto di ulteriori materiale vario dalla Ditta Cugusi sas di Cugusi Salvatore con sede in Viale Porto Torres 121 Sassari, per il completamento dei lavori previsti in progetto;

**RITENUTO** di poter procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00, ciò è consentito dal comma 11 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;

**PRESO** atto che l'importo su menzionato trova copertura finanziaria sul Cap. 28112.40 RR.PP. 2011;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°145 del 27/12/2012 con la quale si impegnava a favore della Ditta Cugusi sas di Cugusi Salvatore con sede in Viale Porto Torres 121 Sassari, la somma di € 1.000,00 compreso IVA nei termini di legge per la fornitura di materiali per il completamento dei lavori in oggetto;

**VISTA** l'allegata fattura n° 1483 del 16/04/2013 della Ditta Cugusi sas di Cugusi Salvatore con sede in Viale Porto Torres 121 Sassari, dell'importo di € 259,70;

**Dato atto** che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

**DETERMINA**

**Di liquidare** a favore della Ditta Cugusi sas di Cugusi Salvatore con sede in Viale Porto Torres 121 Sassari, la somma di € 259,70 compreso IVA nei termini di legge a saldo della fattura n° 1483 del 16/04/2013 per la fornitura di materiali per il completamento dei lavori in oggetto, Detta somma trova copertura finanziaria sul Cap. 28112.40 RR.PP. 2011;

**Dispone** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposta sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con la seguente modalità: ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 (affidamento diretto);

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

**Il responsabile del Servizio**

*Antonello Masata*

