



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 91</b>
	<b>DEL 07/09/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIPOL SAI CIG: Z411B12210</b>
-----------------	--

<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 _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

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

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

## **Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico**

### **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** 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 (inclusa 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 € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°88 del 25/08/2016 con la quale si impegnava la somma di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM;

**VISTA** l'allegata quietanza del 24/06/2016 dell'importo di € 1083,46;

### **DETERMINA**

**Di** liquidare l'importo di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM,

**Di** Dare atto che detto importo trova copertura finanziaria per € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

### **DISPONE**

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

**Il responsabile del Servizio**  
Antonello Masala



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 91</b>
	<b>DEL 07/09/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIPOL SAI CIG: Z411B12210</b>
-----------------	--

<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 _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

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

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

## **Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico**

### **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** 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 (inclusa 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 € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°88 del 25/08/2016 con la quale si impegnava la somma di € 1083,46, a favore della UNPOL SAI Divisione di Alghero IBAN IT56J0567684890000070061390, INTESTATARIA DEL CONTO: Rag. MONTESU LAURA Agente UNIPOL SAI Divisione di Alghero, per la copertura assicurativa Bonus Malus del autocarro targato BP185CM;

**VISTA** l'allegata quietanza del 24/06/2016 dell'importo di € 1083,46;

### **DETERMINA**

**Di** liquidare l'importo di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM,

**Di** Dare atto che detto importo trova copertura finanziaria per € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

### **DISPONE**

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

**Il responsabile del Servizio**  
Antonello Masala



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 91</b>
	<b>DEL 07/09/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIPOL SAI CIG: Z411B12210</b>
-----------------	--

<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 _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

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

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

## **Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico**

### **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** 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 (inclusa 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 € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°88 del 25/08/2016 con la quale si impegnava la somma di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM;

**VISTA** l'allegata quietanza del 24/06/2016 dell'importo di € 1083,46;

### **DETERMINA**

**Di** liquidare l'importo di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM,

**Di** Dare atto che detto importo trova copertura finanziaria per € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

### **DISPONE**

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

**Il responsabile del Servizio**  
Antonello Masala



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 91</b>
	<b>DEL 07/09/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTOCARRO TARGATO BP185CM - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIPOL SAI CIG: Z411B12210</b>
-----------------	--

<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 _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

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

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

## **Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico**

### **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** 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 (inclusa 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 € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°88 del 25/08/2016 con la quale si impegnava la somma di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM;

**VISTA** l'allegata quietanza del 24/06/2016 dell'importo di € 1083,46;

### **DETERMINA**

**Di** liquidare l'importo di € 1083,46, 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 del autocarro targato BP185CM,

**Di** Dare atto che detto importo trova copertura finanziaria per € 237,01 sul cap. 8315.7 bilancio di previsione 2016 e per € 846,45 sul cap. 1106.42 bilancio di previsione 2016;

### **DISPONE**

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

**Il responsabile del Servizio**  
Antonello Masala