



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 127 Del 09-10-18

Registro Generale 477

Oggetto: Intervento extra per ricarica n.3 estintori presso la Palestra comunale di Trinità D'Agultu. Affidamento servizio alla Ditta Elmi Srl con sede a Sassari. Impegno di spesa. CIG Z0E2560143.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 01.10.2018 di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Responsabile del servizio;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Richiamata la Determinazione d'Area n.42 del 15.03.2018 con la quale è stato affidato il servizio di fornitura, manutenzione degli estintori in comodato d'uso installati presso gli edifici comunali per il periodo aprile 2018 - marzo 2019 alla Ditta Elmi s.r.l. con sede a Sassari in via Spina Bortigali n°182 - P.I. 01961950902 e contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che in data 09.10 c.a. la Ditta ha provveduto alla sostituzione di tutti gli estintori e manichette installati presso gli edifici comunali e che nel corso della sostituzione si è reso necessario eseguire la ricarica extra di n.3 estintori: matricole 9486M6, 8058M6, 40904M2 collocati presso la palestra comunale, via Sassari - Trinità;

Preso atto che il costo per il suddetto intervento è complessivamente di €80,00 oltre Iva;

Ritenuto, pertanto, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Elmi s.r.l. con sede a Sassari in via Spina Bortigali n°182 - P.I. 01961950902 a carico del bilancio con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Considerato che per precise disposizioni della legge 136/2010 e s.m. l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della medesima legge;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.336/1 denominato “Manutenzione ordinaria edifici comunali.” del bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa narrativa di:

- 1) **Di procedere** all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Elmi s.r.l. con sede a Sassari in via Spina Bortigali n°182 - P.I. 01961950902 per la ricarica extra di n.3 estintori in comodato d'uso installati presso la palestra comunale, via Sassari - Trinità: matricole 9486M6, 8058M6, 40904M2.
- 2) **Impegnare**, pertanto, la relativa spesa di € 80,00 oltre Iva, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	336/1	Descrizione	Manutenzione ordinaria edifici comunali			
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	U.1.03.02.09.008	Spesa ricorr.	SI	
Centro di costo	8				Compet. Econ.	2018
SIOPE	1311	CIG	Z0E2560143	CUP	---	
Creditore	Ditta Elmi s.r.l. con sede a Sassari in via Spina Bortigali n°182 - P.I. 01961950902					
Causale	Ricarica extra di n.3 estintori in comodato d'uso installati presso la palestra comunale, via Sassari - Trinità: matricole 9486M6, 8058M6, 40904M2.					
Modalità finan.	---			Finanz. da FPV	---	
Imp. n.		Importo	97,60	Fraz. in 12	---	

- 3) **Accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
- 7) **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Columbano Serena

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Franca Loredana Mela

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Amministrativa

Dott. Piergiovanni Deffenu