



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 222 data 01-04-2015
(AREA TECNICA N. 69 DEL 01-04-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta SCANDELLARI di Olbia per la fornitura di attrezzature necessarie alla recinzione di un'area della Zona Artigianale. CIG. Z1813F0F84

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile, il Responsabile del servizio Pinduucci Gian Franco

- PREMESSO che si è reso necessario un intervento urgente al fine di recintare, presso la Zona Artigianale in Loc. Migaldicossu, una discarica abusiva;
- ACCERTATO che nonostante i cartelli di divieto di scarico di materiali si è continuato a conferire abusivamente nella predetta zona;
- VISTO il richiamo verbale del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monti, giunti in sopralluogo per conto del Nucleo Operativo Ecologico;
- VISTA l'estrema urgenza di intervenire con un'opera di bonifica per la rimozione e lo smaltimento dei materiali abusivamente abbandonati da alcuni giorni;
- RITENUTO necessario provvedere in merito ;
- Visto il preventivo per la fornitura delle attrezzature necessarie della Ditta SCANDELLARI di Olbia – P.I. 0143980908;
- Stabilito quindi che per l'urgenza presentata si vuole procedere all'affidamento diretto per un importo di €uro 185,00 oltre IVA al 22% di €uro 40,70 per un importo complessivo di €uro 225,70;
- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n 43 del 14.09.2011 di approvazione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- Vista la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 con al quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015;
- Ritenuto di dover prenotare l'impegno di spesa pari all'importo di €uro 225,70

DETERMINA

- Di impegnare l'importo di €uro 225,70 per la fornitura delle attrezzature necessarie alla Ditta SCANDELLARI di Olbia – P.I. 0143980908;
- imputare la cifra di cui sopra al capitolo 21509/2015 del Bilancio di esercizio anno 2015;

- Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. Z1813F0F84 sul sito dell' AVCP.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINDUCCIU GIAN FRANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 222 | 01/04/2015 | €. 225,70 | 21509/1 | 2015 |

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina Campesi

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

| Descrizione | Data consegna/ emissione fattura | Scadenza di pagamento | Importo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| Fornitura Attrezzature | 15/04/2015 | 15/05/2015 | €. 225,70 |

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.