



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 098

Data: 22.08.2011
Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, (Titolo V – Norme di prevenzione) delle "Prescrizioni regionali antincendio – Campagna 2011" da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro.
Liquidazione fatture varie - Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12:00, nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2 del 04.04.2011 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

VISTA la delibera della G. C. n. 57 del 13.06.2011 avente ad oggetto: "Indirizzo e mandato per la realizzazione degli adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, (Titolo V – Norme di prevenzione) delle "Prescrizioni regionali antincendio – Campagna 2011";

VISTA la delibera della G. C. n. 58 del 16.06.2011 avente ad oggetto: "Approvazione relazione tecnica per la realizzazione degli adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, (Titolo V – Norme di prevenzione) delle "Prescrizioni regionali antincendio – Campagna 2011", da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro"; con la quale è stato approvato il suddetto intervento, per un importo complessivo di 15.000,00;

Dato atto che si tratta di interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta, e che nell'attuazione delle operazioni previste nell'intervento si sono effettuati piccoli ordini di materiale/attrezzature in corso d'opera (vedi fatture allegate) e noli;

Che in quanto trattasi di forniture di lieve entità per semplificazione del procedimento, l'ordinazione è effettuata con buono-ordinativo sottoscritto dal Funzionario Responsabile, previo accertamento della copertura finanziaria (ai sensi degli art. 10-13 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 12 del Commissario Straordinario per il C.C. nella seduta del 25.08.2008);

Viste le fatture (allegate alla presente):

- Fattura n. 06 del 08.07.2011, Prot. n. 3497 del 21.07.2011, della Ditta officina Dindi Alessandro, dell'importo di € 135,00, oltre l'iva di € 27,00, per un totale complessivo di € 162,00, per riparazione decespugliatori;
- Fattura n. 07 del 21.07.2011, Prot. n. 3526 del 25.07.2011, della Ditta officina Dindi Alessandro, dell'importo di € 157,00, oltre l'iva di 31,40, per un totale complessivo di € 188,40, per riparazione decespugliatori e motosega;
- Fattura n. 08 del 09.08.2011, Prot. n. 3801 del 10.08.2011, della Ditta officina Dindi Alessandro, dell'importo di € 42,00, oltre l'iva di 8,40, per un totale complessivo di € 50,40, per riparazione decespugliatore;
- Fattura n. 16402 del 04.08.2011, Prot. n. 3746 del 05.08.2011, della Soc. Cooperativa a r.l. Consorzio Agrario di Sardegna – Località Prato Sardo (NU), dell'importo di € 37,09, oltre l'iva di € 7,42, per un totale complessivo di € 44,51, per perni macchina operatrice e Olio Arbor Power Mix;
- Fattura n. 16391 del 04.08.2011, Prot. n. 3745 del 05.08.2011, della Soc. Cooperativa a r.l. Consorzio Agrario di Sardegna – Località Prato Sardo (NU), dell'importo di € 106,39, oltre l'iva di € 11,94, per un totale complessivo di € 118,33, per materiale vario di consumo descritto in fattura;
- Vista la nota Prot. n. 3743/11 dell'economista comunale di reintegrare le seguenti somme:

- Scontrino del 17.02.2011 Bricomen Sassari per prodotto antimuffa dell'importo di € 34,80
- Scontrino n. 5 del 11.03.11 emporio Pisanu Angela importo € 18,00;
- Scontrino n. 19 ditta Am sas di Mulas antonio – Bono (SS) maniglia porta CAS, importo € 4,00;
- Scontrino n. 18 del 05.08.2011, dell'Alimentari di Delogu Anna e Tonina S.N.C. dell'importo di € 4,30, prodotti ritirati da Cossa Antonello;
- Scontrino n. 49 del 14.07.2011, dell'Alimentari di Delogu Anna e Tonina S.N.C. dell'importo di € 19,40, prodotti ritirati da Cossa Antonello;
- Scontrino n. 50 del 14.07.2011, dell'Alimentari di Delogu Anna e Tonina S.N.C. dell'importo di € 0,90, prodotti ritirati da Cossa Antonello;
- Fattura n. 84 del 29.06.2011, della Ditta officina meccanica di Cau Costantino Angelo, dell'importo di € 10,00, per riparazione pneumatico Nissan PickUp;
- Fattura n. 38 del 01.08.2011, prot. n. 3691 del 02.08.2011 della ditta GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C., dell'importo di € 90,00 oltre l'IVA € 18,00, per un totale complessivo di € 108,00, per trasporto piantine Illorai-Sassari (commessa Ass. Cau);
- Fattura n. 31 del 27.06.2011, prot. n. 3514 del 22.07.2011 della ditta GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C., dell'importo di € 678,44 oltre l'IVA € 135,69, per un totale complessivo di € 814,13, per fornitura attrezzi/materiali vari descritti in fattura;
- fatt. n. 17 del 25.07.2011, prot. n. 3574 del 26.07.2011, impianto Q8 di Mulas Antonio, dell'importo di € 639,54 (gasolio per autotrazione e benzina dal 01.07.2011 a tutto il 28.06.2011);

Accertata la regolarità delle forniture;

Dato atto che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti. (vedi art. 2.2 Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 AVCP);

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

D E T E R M I N A

- di dare atto di quanto in premessa;
- di liquidare le fatture descritte in premessa, di imputare la spesa complessiva al capitolo 1302.00 "Gestione parchi e giardini – prestazioni di servizi antincendio"– fondo unico 2011";
- **di dare mandato** all'area finanziaria-contabile al fine di provvedere alla predetta liquidazione mediante bonifico presso C/C dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010;

La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla Giunta Municipale per conoscenza.

R.U.P. Ing. G. S.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

Ing. Gianfranco Sanna



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 23.08.2011



Rm

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria - Contabile
Dott. Bachisio Antonio Moro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li 16.08.2011



[Signature]
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0003987
Del 26/08/2011
Classificazione



1 / 6 / 6