



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

**ORIGINALE**

Nr. 128

Data: 28.10.2011

Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

OGGETTO: Interventi comunali per l'occupazione annualità 2011

**Liquidazione fatture varie - Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di ottobre 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;

**Richiamata** la deliberazione della G. C. n. 81 del 20.09.2011 avente ad 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 - Approvazione "perizia di variante";

**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. 723/F del 12/09/2011, prot. 4294 del 16/09/2011, della W.S.T. ITALIA S.R.L. c.s.u., dell'importo di € 259,20 per partecipazione al corso di formazione per Preposto alla Sicurezza (ai sensi dell'art. 19 e 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08) del "Capo squadra" del cantiere comunale;
- Fattura n. 44 del 02.09.2011, prot. n. 4163 del 09.09.2011 della ditta GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C., dell'importo di € 275,69 oltre l'IVA € 55,14, per un totale complessivo di € 330,83, per fornitura attrezzi/materiali vari descritti in fattura;
- fatt. n. 20 del 25.08.2011, prot. n. 4083 del 02.09.2011, impianto Q8 di Mulas Antonio, dell'importo di € 432,30 (gasolio per autotrazione e benzina dal 26.07.2011 a tutto il 23.08.2011);
- fatt. n. 22 del 15.09.2011, prot. n. 4457 del 28.09.2011, impianto Q8 di Mulas Antonio, dell'importo di € 152,70 (gasolio per autotrazione e benzina dal 31.08.2011 al 15.09.2011);

**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 28 OTT 2011



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 07-12-2011



Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0005515  
Del 07/12/2011  
Classificazione

1 / 6 / 6