

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODELO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**DETERMINAZIONE N. 44  
DEL 17/04/2018**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Installazione e montaggio di pensiline per la fermata dell'autobus. Affidamento ed assunzione dell'impegno di spesa. CIG: Z7E233A545</b>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 69 del 29/12/2017 con la quale si provvedeva all'acquisto di n. 2 pensiline da adibire allo stazionamento dei pendolari nell'attesa dell'autobus di linea;

**DATO ATTO** che le suddette pensiline risultano regolarmente consegnate e si rende necessario provvedere alla posa in opera delle stesse e disinstallazione delle pensiline esistenti;

**CONSIDERATO**, altresì, che per le vie brevi è stato richiesto il preventivo all'Impresa "Pietro Fresi" con sede in via Gramsci, 13 08013 Bosa (OR).

**VISTO** il preventivo fatto pervenire in data 12.04.2018 al prot. 714, dalla succitata Impresa "Pietro Fresi", il quale si dichiara disponibile alla installazione delle strutture sopraelencate, per un importo netto di € 1.804,00 + IVA al 22% pari a € 396,88, per un ammontare complessivo di € 2.200,88;

**RITENUTO**, pertanto di poter affidare la fornitura suddetta e effettuare il relativo impegno di spesa;

**VISTO** lo schema di bilancio approvato con delibera della Giunta Comunale del 27/03/2018;

**DATO ATTO** che alla spesa di € 2.200,88 si farà fronte da cap. 3013/1/2018 del bilancio in corso;

**VISTI** lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata vigente;

**VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti)

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, "T.U.E.L.";

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTA** la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto n. 1 del 19.01.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: Z7E233A545;

**RITENUTO**, perciò, di procedere al relativo impegno della spesa;

### DETERMINA

**Di affidare** per i motivi espressi in narrativa, all'Impresa "Pietro Fresi", con sede in via Gramsci, 13 08013 Bosa (OR), l'installazione delle pensiline di cui in oggetto e la disinstallazione delle pensiline esistenti per un importo complessivo di € 2.200,88, compresa IVA, come da preventivo;

**Di impegnare** la complessiva somma di € 2.200,88 sul cap. 3013/1 del bilancio 2018;

**Di dare atto che** la somma complessiva di € 2.200,88 sarà liquidata a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura con successivo provvedimento;

Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: Z7E233A545;

**Di Trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza Giunta Municipale - Ufficio di Ragioneria - All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 17.06.18

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Omar Aly Kamel Hassan