



Copia

**COMUNE DI OSCHIRI**  
**VIA MARCONI, 9 – 07027**  
**PROVINCIA DI SASSARI**  
**P. IVA 00110800901**

[protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it)

**DETERMINAZIONE**  
**AREA TECNICA**  
**UFFICIO TECNICO**

**Responsabile dell'area :CARBONI MASSIMILIANO**

**Responsabile del procedimento : CARBONI MASSIMILIANO**

Numero	Data	Oggetto	Reg. Cron. Generale
N.66	DEL12/07/2024	Verifica di prevenzione su apparecchi si sollevamento Autocarro FIAT Iveco 35/S Targa DJ997KT - Impegno e Liquidazione ASL Sassari Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro SPRESAL	N. 324 DEL 12/07/2024 REG.GEN

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**CARBONI MASSIMILIANO**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 30.04.2021 e successivi come in ultimo il decreto n. 2 del 02/01/2023 con il quale vengono attribuite al Responsabile dell'Area Tecnica, le competenze in merito alla gestione dei servizi tecnici e viene nominato come Responsabile del Procedimento;

**PRESO ATTO che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2025 con i relativi allegati;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26/03/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'anno 2024 ed il Bilancio per il Triennio 2024/2026
- Con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**PREMESSO**

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha in dotazione i mezzi utilizzati per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'illuminazione pubblica;

- Che il mezzo FIAT Iveco 35/S Targa DJ997KT, è stato sottoposto a verifiche e manutenzioni;
- Che al fine di avere il certificato di collaudo del cestello Autocarro FIAT Iveco 35/S Targa DJ997KT occorre provvedere al pagamento verso la ASL Sassari Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro SPRESAL secondo avviso di fatturazione agli atti dell'importo di €. 291,77 oltre iva al 22% e per un totale complessivo di €. 355,96 per la verifica periodica su apparecchi di sollevamento;

**RITENUTO** opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni tramite affidamento diretto, preso atto che l'affidamento diretto al contempo garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

#### VISTI

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**RICHIAMATO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

**DATO ATTO CHE** con precedente determinazione n. 120 del 23/12/2023 si è reso necessario impegnare e liquidare la somma di €. 355,96 iva compresa, con imputazione della spesa complessiva come appresso indicato:

Importo	NumeroC	NumeroA	CodiceV	Descrizione
325,00	1090	99	01.06.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
25,96	1929	101	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (manutenzione automezzi)

**VISTA** la nota della ASL di Sassari relativa alla restituzione dell'importo totale versato a causa di un errato versamento dell'importo relativo all'iva split payment sul totale dovuto ;

**ACCERTATO** che le somme rimborsate sono confluite sul capitolo 5005 art.99 -codice int.99.01.7 "SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscite per conto terzi) " -imp. n 980 e n. 981 con la seguente causale "Bon.Sepa 233470100029641MAND.0006933 RESTITUZIONE SOMME VOSTRI MANDATI DI PAGAMENTO NN. 3139 E 3140 IMPORTO € 355,96 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. (CASSA, FRUTTIFERO)

#### RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

**Di considerare** le premesse quali parti integranti del presente atto.

**Di provvedere alla nuova emissione dei mandati di pagamento per** la somma di €. 355,96 relativi alla verifica di prevenzione su apparecchio di sollevamento installato sull'autocarro *FIAT Iveco 35/S Targa DJ997KT a favore della ASL Sassari Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro SPRESAL*, mediante bonifico bancario su IBAN IT83N0101517203000070783276 del conto intestato ASL SASSARI;

**Di imputare** la somma di €. 355,96 nel seguente modo:

Importo	Capitolo	Articolo	CodiceV	Impegno	Descrizione
291,77	5055	99	99.01.7	980	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscite per conto terzi)
64,19	5055	99	99.01.7	981	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (uscite per conto terzi)

**Di trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**CARBONI MASSIMILIANO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**CARBONI MASSIMILIANO**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Dr. Carta Roberto**

Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL

Castelletto accertamenti

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Castelletto impegni

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	Codice	Voce	Cap.	Art	Piano Fin.	Importo €
	SEGRETERIA	2023	980	99017	13570	5005	99	U.7.02.99.99.999	291,77
	SEGRETERIA	2023	981	99017	13570	5005	99	U.7.02.99.99.999	64,19

Mandati nn. 2185/2186 e reversale iva split payment n. 1926 del 15/07/2024.

L'istruttore di ragioneria Rag. \_\_\_\_\_

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCI**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 12/07/2024

**Il Responsabile dell'Area**  
**F.to: CARBONI MASSIMILIANO**

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA**  
**ECONOMICO-FINANZIARIA**

- POSITIVO  
 NEGATIVO

Oschiri, li 12/07/2024

**Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Dr. Carta Roberto**

La presente determinazione viene pubblicata in data 15/07/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

**L'addetto all'Albo Pretorio**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale\*