



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 69 del 13/12/2019

OGGETTO: Polizza assicurativa RCA e conducente Dacia 92 J Lodgy targa EV 532 TK. Impegno di spesa di euro 264,00 a favore di Unipol Sai Assicurazione Nuoro, Via Biasi, 8 – Nuoro.
CIG Z1F2B2COF4

LA VICEDIRETTRICE

Visto il Decreto n. 99 del 2/11/2017 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna . "Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta. Nomina commissario regionale";

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva il bilancio di previsione 2019/2021 e annuale 2019;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n. 4 del 9/09/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019;

Visti i Decreti del Commissario Regionale n. 6 dell'11/11/2019 e n.7 del 15/11/2019;

Rilevato che l'ente ha in dotazione l'autovettura in oggetto;

Accertato che la polizza di cui all'oggetto è in scadenza il 22 dicembre p.v.;

Viste le condizioni offerte dalla ditta Unipol Sai Assicurazione Nuoro, Via Biasi, 8 – Nuoro, che sono congrue;

Visto il comunicato del Presidente Anac del 30 ottobre 2018 "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro";

Ritenuto di procedere, nel caso di specie, sulla base di esigenze sopra esposte, all'affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 5 lett. a), del Regolamento, e del D.Lgs: 50/2016, in quanto sono rispettati tutti i limiti di spesa e le condizioni, alla ditta Unipol Sai Assicurazione Nuoro, Via Biasi, 8 – Nuoro, periodo 22/12/2019-22/12/2020;

Accertato che è stato acquisito lo smart CIG **Z1F2B2COF4**;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa di euro 264,00 per la polizza in oggetto;


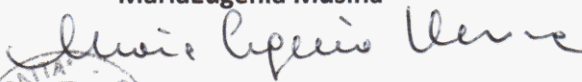
Ritenuto di provvedere a liquidare alla ditta Unipol Sai Assicurazione Nuoro, Via Biasi, 8 – Nuoro, il premio per la polizza assicurativa in oggetto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310312, Art.1 "Assicurazioni diverse", del bilancio 2019-20121 per l'annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- Di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, D.Lgs 267/2000 e del principio contabile all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Euro 264,00 a favore della ditta Unipol Sai Assicurazione Nuoro, Via Biasi, 8 – Nuoro;
 - Di imputare la spesa di: Euro 264,00 Cap. 10310312, Art.1 "Assicurazioni diverse", 2019;
1. Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, i prescritti pareri positivi;
 2. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
 3. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto in atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
 4. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue : Bilancio 2019/2021, Esercizio 2019 per euro 264,00;
 5. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio, dietro presentazione di regolare fattura.

La vicedirettrice
MariaEugenia Musina



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 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 e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 13.12.2019



Il Responsabile del Servizio
Elvio Caputo Urru

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- PARERE NON NECESSARIO¹

Data 13.12.2019



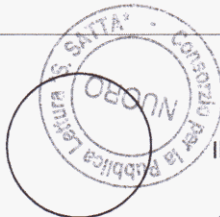
Il Responsabile del servizio finanziario
Elvio Caputo Urru

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/273/2019/11	13/12/2019	264,00	10310312, Art.1	2019

Data 13.12.2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Elvio Caputo Urru

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 13/12/2019 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 13/12/2019

protocollo n. 1242/19

La vicedirettrice
MariaEugenia Musina




[no](#)

[ell'Autorità](#)
[zione](#)

[servizi ad Accesso riservato](#)» [Smart CIG](#)» [Lista comunicazioni dati](#)» [Dettaglio CIG](#)

Eugenia Musina

ONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[- Logout](#)

[ne smart CIG](#)

[chiedi](#)

[ualizza lista](#)

[ne CARNET di smart CIG](#)

[diconta](#)

[ualizza lista](#)

3: Dettaglio dati CIG

comunicazione

Z1F2B2C0F4

CIG COMUNICATO

contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

€ 280,00

ASSICURAZIONE RCA E CONDUCENTE AUTO'

di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

principale del contratto

SERVIZI

quadro

-

-

in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9
L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 d
24/12/2015

esta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui a
dicembre 2015

[cazione](#)

[Modifica](#)

19.142.122

onale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

i, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

800896936

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 69 DEL 13.12.2019 – C.I.G. Z1F2B2COF4 DETERMINAZIONE VICEDIRETTRICE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 273	2019 / 1	CP	10310312	1	5 / 2 1.03.02.15.999	264,00

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DACIA (EV532TK) DAL 23/12/19
AL 22/12/2020 - IMPEGNO SPESA € 264,00 - UNIPOL SAI ASS.NI

NUORO, li 13.12.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Musina Maria Eugenia

