



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 45 del 16/03/2012

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| N.R.G | DATA | OGGETTO: |
|-------|------------|---|
| 118 | 16/03/2012 | ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI' PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0 |

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 12/03/2012, con la quale la G.C. ha assegnato le risorse e gli interventi per l'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05/03/2012, di approvazione del bilancio di previsione 2012, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 54 in data 17 settembre 2002 di incarico per l'adeguamento degli stabili di proprietà comunale alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 626/94 all'Ing. Pier Luigi Lai, con studio in Dolianova;

PRESO ATTO che nella succitata deliberazione della G.C. è demandata al responsabile del servizio tecnico manutentivo l'assunzione di spesa dei successivi adempimenti;

VISTA la propria determinazione n. 190 del 24 settembre 2002 di approvazione dello schema di convenzione con il tecnico incaricato e di impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico per l'adeguamento degli stabili comunali alle norme di sicurezza del D. Lgs. 626/94 all'Ing. Lai Pier Luigi di Dolianova;

RILEVATO che il Comune possiede un numero sufficiente di estintori a polvere da Kg. 9 e kg. 6 e a CO2 che necessitano di essere revisionati e ricaricati periodicamente come previsto dalle norme con polvere ABC e anidride carbonica per essere riposizionati negli appositi spazi degli stabili comunali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere sollecitamente alla revisione e ricarica periodica degli estintori presenti negli stabili comunali per il 1° semestre 2012;

VISTA la nota prot. n. 167 del 25 gennaio 2011 con la quale veniva richiesto alla ditta specializzata Cattari Maria Luisa di Tortolì un apposito preventivo di spesa per la ricarica degli estintori e la revisione semestrale dei medesimi;

VISTO il preventivo della ditta sopra citata del 25 gennaio 2011 pervenuto via fax in data 25 gennaio 2011;

DATO ATTO che la su estesa ditta ha confermato il prezzo per la revisione e ricarica degli estintori a polvere e CO2 già applicato in precedenza anche per l'anno 2012;

RITENUTO di dover sollecitamente provvedere all' assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 250,00 ed all' affidamento delle operazioni di ricarica e revisione alla ditta Cattari M. Luisa di Tortoli;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 31225043D0;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI IMPEGNARE per la revisione semestrale e la ricarica di n. 19 estintori a polvere da KG. 6 e di due a CO2 l'importo complessivo presunto di € 250,00;

DI AFFIDARE le operazioni di revisione e ricarica alla ditta Cattari M. Luisa di Tortoli che le effettuerà presso i magazzini comunali in località "Cobingiu";

DI IMPUTARE la somma complessiva presunta di € 25000 al titolo 1 – funzione 1 – servizio 6 – intervento 3, dove trova collocazione il cap. 1078, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 45000 ed una pari disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai, 16/03/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/03/2012

Ussassai, 16/03/2012

L'addetto alle Pubblicazioni

Rag. Roberta Guaraldo