



# COMUNE DI BURGOS

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 112 del 07/09/2023**

PROPOSTA N. 279 del 07/09/2023

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURA VARIA - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI GLI ARTT. 3, 13 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3.2.1993, N°29;

VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ;

VISTO IL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267;

VISTA LA DELIBERAZIONE G.M. N° 129 DEL 29.06.1997, CON LA QUALE SONO STATI INDIVIDUATI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

VISTO IL DECRETO DEL SINDACO, N° 1 DEL 14.01.2022 DI CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL C.C N° 8 DEL 20.04.2023, DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025;

PREMESSO che:

VISTO il regolamento Comunale di "Esecuzione di forniture e lavori in economia, D.P.R. 20.08.2001, n. 384", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11/10/2002 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che permette l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per lavori, forniture e servizi in economia;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del presente atto trattandosi di provvedimento gestionale;

VISTO il finanziamento della R.A.S. relativo all'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, DGR n° 34/5 del 07.07.2020, giusta determinazione n° 627 prot. n° 17036 del 02.09.2020 del direttore del servizio Programmazione, bilancio e controllo, Direzione generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente che prevede l'assegnazione di €. 45.000,00, per l'annualità 2020 a favore di questo Comune;

VISTA la presa d'atto del finanziamento succitato come da delibera della Giunta Municipale n. 44 del 23/09/2021;

CONSIDERATO che per proseguire le operazioni inerenti il cantiere boschivo è necessario dotare le maestranze di ulteriore attrezzature specifiche (pale, rastrelli, scope, ecc.);

VISTO il preventivo presentato dalla ditta A.M. sas di Antonio Mulas, relativo alla fornitura delle attrezzature di cui sopra ed altro materiale di consumo dell'importo di € 597,00 iva inclusa;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

di impegnare la somma pari a € 597,00 iva inclusa in favore della ditta A.M. sas di Antonio Mulas e di trovare corrispondenza nel capitolo 21257, cantiere 2021.

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà alla presentazione di regolare fattura elettronica;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché ne abbia formale cognizione.

Burgos, lì 05.09.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

*F.to Dr. Ing. Massimiliano Cao*

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*F.to Sig. Salvatore Sechi*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 279 del 07/09/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **07/09/2023**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 279 del 07/09/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	CIG	Importo
2023	1	21257	1	268	1	ZDFC59923	597,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SECHI SALVATORE** il **07/09/2023**.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 271

Il 07/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **325 del 07/09/2023** con oggetto

**FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURA VARIA - IMPEGNO DI SPESA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAO MASSIMILIANO** il **07/09/2023**