



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 6556/2019

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1329 DEL 08/11/2019

Settore programmazione e gestione delle risorse  
Ufficio contratti

**Oggetto: RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SOCIETA' THROUGHOUT SRL  
CON SEDE IN SASSARI PER IL NOLEGGIO DI 200 TRANSENNE.**

### IL DIRIGENTE

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 14/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2021, con la quale si affidano, fra l'altro, al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse le dotazioni finanziaria, umane e strumentali necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

#### **Premesso che:**

- In data 18.05.2016 prot. 25817 la Società Throughout Srl con sede in Sassari, Viale Italia n. 78 ha fatto la richiesta di noleggio per 200 transenne per il periodo dal 30.05.2016 al 13.06.2016 per l'evento "Manifestazione collaterali al Rally Italia Sardegna 2016" e successivamente con nota prot. 26245 del 20.05.2016 è stato autorizzato il noleggio e comunicato l'importo di € 1.000,00 ed € 500,00 a titolo di cauzione.

- In fase di riconsegna dei beni all'Ufficio Manutenzioni (Cantiere Comunale) ha rilevato che delle 200 transenne ne sono rientrate 198 di cui una con i piedi rotti e 3 con i piedi completamente piegati.

- In data 03/07/2017 prot. n. 32224, ai fini della restituzione del deposito cauzionale di € 500,00, l'Amministrazione ha comunicato alla Società che avrebbe dovuto consegnare all'Ufficio Manutenzioni (Cantiere Comunale) di n. 6 transenne con le stesse caratteristiche delle transenne consegnate.

Dato atto che in data 15/10/2019 prot. n. 56911 la Società, ai fini della



## COMUNE DI ORISTANO

---

restituzione della cauzione ha proposto la consegna di nuove transenne e l'Amministrazione nell'accogliere la proposta ha richiesto n. 7 transenne al fine di raggiungere i mt lineari delle 6 transenne in dotazione all'Ufficio Manutenzioni.

Vista la nota mail dell'Ufficio Manutenzioni con la quale comunica che in data 06/11/2019 la società ha consegnato all'Ufficio Manutenzioni le 7 transenne e che pertanto si può procedere alla restituzione della cauzione di € 500,00;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 500,00 sul Capitolo 9650 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

### **Visti:**

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

### **Visti:**

- Il Dup triennio 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019.
- il bilancio di previsione pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019,

**Richiamati** gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

**Richiamata** la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

**Richiamato** il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Richiamato** il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Richiamato** il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2019.

**Visto** il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

**Ravvisata** la necessità di procedere con la massima urgenza al fine di regolarizzare la posizione contabile;

**Preso atto** della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

### DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 500,00 ai fini della restituzione della cauzione versata dalla Società Throughout Srl con sede in Sassari, Viale Italia n. 78, in occasione dell'evento "Manifestazione collaterali al Rally Italia Sardegna 2016".
- 2) di impegnare la somma di € 500,00 sul Capitolo 9650 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità.

- di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroag g.	Esercizi o	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV liv.	V liv
				2019	9650	500,00	7.01.99.99.00 0	7.01.99.99.99 9
<b>( solo fino all'approvazione del</b>				<b>SI</b>	<b>Art. 163 c. 5 lett. a)</b>			



## COMUNE DI ORISTANO

<b>bilancio ) Frazionabile in dodicesimi</b>	<b>NO</b>	<b>Art. 163 c. 5 lett. b)</b>	
		<b>Art. 163 c. 5 lett. c)</b>	

- di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2019	€ 500,00	2019	€ 500,00

**Di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

**L'istruttore**

ALBIERO MARIA LUISA

Sottoscritta dal Dirigente  
CHERGIA MARIA RIMEDIA  
**con firma digitale**

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	1	11	51
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			