



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 35 DEL 12/02/2026

REG.GEN.	N. 73 DEL 12/02/2026
----------	----------------------

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT194JB - ANNO 2026 (24/02/2026-24/02/2027). CIG BA63EAEA38.

L'anno **duemilaventisei** del mese di **febbraio** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 04.02.2025, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della E.Q. dell'area Amministrativa, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 04.02.2025, con il quale è stata nominato il responsabile del servizio e titolare della E.Q. dell'area Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 30/07/2024 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 20/12/2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

VISTO il preventivo, trasmesso in data 05/02/2026, dalla Ditta "A.M.A. Insurance Brokers s.a.s" con sede in Corso Vittorio Emanuele II°, n. 419 - 09124 Cagliari - Partita IVA 02217980925, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla polizza assicurativa in oggetto;

RITENUTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 101 del 2018, Decreto Legislativo, n. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679 del 2016 (normativa protezione dati);

VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG BA63EAEA38 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sulla voce 1900/6/2 - Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del corrente esercizio finanziario;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per quanto in premessa, a favore della Ditta della "A.M.A. Insurance Brokers s.a.s" con sede in Corso Vittorio Emanuele II°, n. 419 - 09124 Cagliari - Partita IVA 02217980925 - la somma di € 1.110,00 per fare fronte alle spese del premio assicurativo per l'anno 2026 (24/02/2026-24/02/2027) dello SCUOLABUS COMUNALE targato CT194JB;

DI ACCREDITARE l'importo di € 1.110,00, tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario registrato in contabilità;

DI IMPUTARE la relativa spesa dell'importo complessivo di € 1.110,00 a valere sulla voce 1900/6/2 - Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di competenza unitamente al preventivo di spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Gianna Locci)