



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 004	OGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE. ORDINE MEPA N. 3450779
DATA 16.01.2017	CIG: Z631CEDDC8

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5463 del 10.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che a norma dell'art.163 c.2° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzata la esercizio provvisorio;

Ritenuto di dover provvedere all'approvvigionamento del sale necessario per le operazioni di disgelo stradale previste per la corrente stagione invernale.

Dato atto che sul MEPA sono presenti gli Operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi

Visto il catalogo MEPA e ritenuto di voler affidare la fornitura alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, per una quantità di 300 q. al costo di € 10,80# a quintale per un importo totale di € 3.240,00# oltre IVA 22%, in quanto tale prodotto ha avuto una ottima riuscita durante l'impiego nella passata stagione invernale, sia in ordine alla tenuta dei sacchetti che in ordine alla scioltezza del materiale

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, all'acquisto di 300 q. di sale per disgelo stradale alla società MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372 giusto ordine MEPA n. 3450779, per un importo complessivo pari ad € 3.240,00 oltre IVA;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 3.952,80 al cap. 20140 contabilizzato alla missione 10 programma n. 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 15408 del 30/01/2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 3701 del 02/05/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
