



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 01 Data 15.01.2013	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA REALIZZAZIONE SCRITTE ADESIVE AUTOVETTURA PICK UP SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
-----------------------------	---

L'anno Duemilatredici, il giorno uno del mese di Gennaio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la propria determinazione n° 55 del 30.11.2012 con la quale si provvedeva all'acquisto di un pick up usato per il locale Servizio di Protezione Civile;

Considerata la necessità di provvedere al completamento dell'allestimento del mezzo dotandolo di scritte adesive che ne permettano l'identificazione;

Vista la realizzazione delineata;

Sentite per vie brevi Ditte locali disponibili all'immediata realizzazione;

Vista l'offerta del 04.01.2013¹ presentata dalla Mania Grafica di Di Giovanni Daniela Via Turano 114 al prezzo offerto di € 151,81;

Considerato che tale Ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura immediatamente;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla Ditta Mania Grafica di Di Giovanni Daniela Via Turano 114 la realizzazione delle scritte adesive intagliate complete di logo per l'autovettura pick up in dotazione alla Protezione Civile al prezzo offerto di € 151,81 iva compresa come meglio specificato nel preventivo-offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 151,81 al Cap. 10490 del bilancio 2013 in corso di formazione;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a fornitura effettuata dietro presentazione di regolare fattura;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 4857136B6A

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 5686 del 15.01.2013

Carsoli lì 15.01.2013

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2076 del 21.02.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21.02.2013

X All'Albo

All'Ufficio di Segreteria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
