



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 01	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO PER MANUTENZIONE SEGNALI STRADALI + MATERIALE VARIO
Data 07.01.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette 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;

Che occorre provvedere all'acquisto ed alla manutenzione dei segnali stradali con particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che spesso ad opera di ignoti è danneggiata;

Considerata la necessità inoltre di acquistare anche per l'Ufficio tecnico, materiale di consumo per le manutenzioni di beni di proprietà dell'Ente;

Dato atto che generalmente si provvede alla loro manutenzione in economia diretta;

Sentita per le vie brevi la Ditta Femec snc, ditta già fornitrice di materiale per questo Ente negli anni passati e considerato che la stessa si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del materiale necessario;

Che la stessa dichiara di applicare, nei nostri confronti, una fascia di sconti variabili dal listino pari al 10 – 15% a secondo della fornitura;

Considerato inoltre che tale Ditta:

intrattiene con questo Comune un normale rapporto di fiducia;  
è notoriamente specializzata per il materiale in vendita con prezzi congrui in riferimento ai prezzi di mercato;

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, pertanto, di affidare alla suddetta Ditta, con procedura di trattativa privata, la fornitura dell'eventuale materiale necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni di proprietà dell'Ente, per l'importo presuntivamente necessario di € 1500,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 s. i. e m.;

## DETERMINA

affidare alla Ditta Femec snc di Collacciani C. & C. Via Tiburtina V km. 68+200 Carsoli, la fornitura dell'eventuale materiale necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni di proprietà dell'Ente;

Impegnare la somma presunta di €. 1500,00 al Cap. 840 del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che la presente spesa, per sua natura, non è frazionabile in dodicesimi;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 5592297D76

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 pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line per 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° 6287 del 21.01.2014

Carsoli li 21.01.2014

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

---

Prot. n. 1080 del 06.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stefano Zazza

---

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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*D.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---