



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

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 :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x 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
