



# 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

<b>N. 065</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA CARRELLO PORTABIDONI RACCOLTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR S.A.S. CON SEDE IN UGENTO (LE). <u><b>CODICE CIG: ZAE08A72CD</b></u>
<b>DATA 11.02.2013</b>	

L'anno **duemilatredecim** il giorno **undici** del mese di **febbraio** 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. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio 2012;

**Atteso** che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Considerato** che l'ufficio tecnico necessita di fornire all'operatore ecologico Sig. Angelini Lanfranco, unico operatore che espleta il servizio a piedi, un carrello per la raccolta dei rifiuti urbani a seguito dello spazzamento, dotato di n. 02 bidoni;

**Vista** la necessità di acquistare il materiale sopra indicato è stato richiesto a mezzo e\_mail il preventivo di spesa:

- ⇒ alla società DIMCAR s.a.s. con sede in Ugento (LE) alla Via Taurisano – Z. A., Partita IVA 03129830752;
- ⇒ alla società ALBERTI s.r.l. Ferramenta con sede in Pratovecchi (AR) alla Via Tramontani civico 12, Partita IVA 01939170518;
- ⇒ alla società Villiam Abbondanza, con sede in Ravenna al Via del Lombardi civico 30;

#### **Acquisiti**

- ⇒ il preventivo di spesa n. 324/13 inviato dalla società DIMCAR s.a.s. con sede in Ugento (LE) alla Via Taurisano – Z. A., Partita IVA 03129830752, nel quale si rimette la migliore offerta così contraddistinta:

▪ n. 01 carrello marate double	€240,00
▪ n. 02 bidoni N.U.	€ 58,00
▪ spese di trasporto	€ 90,00
▪ totale	€388,00
▪ IVA 21%	€ 81,48
▪ <b>Totale Complessivo</b>	<b>€469,48</b>

⇒ il preventivo di spesa n. 324/13 inviato dalla società ALBERTI s.r.l. Ferramenta con sede in Pratovecchi (AR) alla Via Tramontani civico 12, Partita IVA 01939170518;

▪ n. 01 carrello capri	€371,00
▪ n. 02 bidoni N.U.	€ 58,41
▪ spese di trasporto	€ 58,00
▪ totale	€487,41
▪ IVA 21%	€102,36
▪ <b>Totale Complessivo</b>	<b>€589,77</b>

**Atteso** che l'offerta presentata dalla società DIMCAR s.a.s. con sede in Ugento (LE) alla Via Taurisano – Z. A., Partita IVA 03129830752, risulta la più economicamente vantaggiosa per questo Ente;

**Ritenuto** necessario provvedere all'acquisto di un carrello per la raccolta dei rifiuti urbani dotato di n. 02 bidoni;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di materiale per la raccolta rifiuti;
- le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2000;
- la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo adeguatamente dettagliato;

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

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

**Visto** il R.D. n. 827/1924;

**Visto** il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

## D E T E R M I N A

**approvare** il preventivo di spesa n. 324/13 inviato dalla società DIMCAR s.a.s. con sede in Ugento (LE) alla Via Taurisano – Z. A., Partita IVA 03129830752, nel quale si rimette la migliore offerta così contraddistinta:

▪ n. 01 carrello marate double	€240,00
▪ n. 02 bidoni N.U.	€ 58,00
▪ spese di trasporto	€ 90,00
▪ totale	€388,00
▪ IVA 21%	€ 81,48
▪ <b>Totale Complessivo</b>	<b>€469,48</b>

in merito alla fornitura di un carrello per la raccolta dei rifiuti urbani dotato di n. 02 bidoni per un importo pari ad €469,48# IVA inclusa;

**affidare** la fornitura di un carrello per la raccolta dei rifiuti urbani dotato di n. 02 bidoni, alla società DIMCAR s.a.s. con sede in Ugento (LE) alla Via Taurisano – Z. A., Partita IVA 03129830752;

**impegnare** la somma di €469,48# I.V.A. 21% inclusa;

**imputare** la spesa sul capitolo 15781 del redigendo bilancio 2013;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**dare** atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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 Ing. Quinto D'Andrea

**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 Ing. Quinto D'Andrea

**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. 5745 del 15/02/2013\_

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

Carsoli lì 15/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 2228 del _26/02/2013_
--------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- ✓ All'Albo Pretorio
- ✓ All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

---

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----