



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. 119	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SOC. Tipografia Marcangeli
DATA 18.07.2019	CIG: Z512938014

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso 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. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

Che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

Considerato che nei giorni dal 22 al 27 luglio 2019 si terrà il campo scuola per i ragazzi della protezione civile;

che per tale evento risulta necessario acquistare maglie e cappellini per i partecipanti;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla società Tipografia Marcangeli con sede in Carsoli Via Roma 147/149 P.I. 01245010663 prot..6225 del 18/07/2019 relativo a :

- N. 40 maglie rosse bambini con stampa e n. 30 adulti per un importo pari ad € 7,90 cadauna IVA inclusa;
- N. 22 cappellini rossi bambini con stampa e n. 13 cappellini rossi adulti per un importo pari ad € 3,90 cadauno IVA inclusa;

Ritenuto il prezzo congruo e vantaggioso per l'amministrazione;

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 D. Lgs 118/2011 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla società Tipografia Marcangeli con sede in Carsoli Via Roma 147/149 P.I. 01245010663, la fornitura di magliette e cappellini per il campo scuola della protezione civile anno 2019 per un importo totale pari ad € 565,17 oltre Iva;

Imputare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 689,50 contabilizzato alla missione 11 programma n. 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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. 17824 del 18/07/2019

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

Carsoli lì 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 6692 del 01/08/2019

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. Mauro Di Natale

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
