



# 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. 122</b>          | <b>OGGETTO: SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO SCUOLA DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SOC. DEL SAL.</b> |
| <b>DATA 22.07.2019</b> | <b>CIG: Z8A2944F9D</b>  |

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** 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 e che per tale evento risulta necessario fornire ai ragazzi, tra le altre necessità, i pasti giornalieri mediante servizio di catering;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla società Del Sal con sede in Carsoli Via Roma 64 prot.6275 del 22/07/2019 relativo al servizio di catering per un totale di 28 persone, comprendente:

- colazione, pranzo, merende, cena, per n. 5 giorni, oltre alla colazione del sabato e al pranzo conclusivo a "buffet" per 80 persone e altri generi di consumo da utilizzare durante lo svolgimento del campo scuola (acqua, bibite, succhi di frutta e merendine) per un importo pari ad € 3.272,80 oltre IVA 10%;

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.;

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla società Del Sal con sede in Carsoli Via Roma 64 prot..6275 del 22/07/2019, la fornitura di pasti per i ragazzi del campo scuola della protezione civile anno 2019 per un importo totale pari ad € 3.272,80 oltre Iva ai sensi dell'art. 36 lettera "a" del D. Lgs. 50/2016;

Imputare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 3.600,00 contabilizzato alla missione 11 programma n. 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

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. 17825 del 22/07/2019

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

Carsoli lì 22/07/2019

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 intestata 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, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---