



# 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. 241</b>	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE GRONDE PRESSO IL CIMITERO DI POGGIO CINOLFO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ELETROSERVICE” S.N.C. CON SEDE IN CARSOLI. <u><b>LOTTO CIG: Z5C11C0DBB</b></u>
<b>DATA 04.11.2014</b>	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattro** del mese di **novembre** 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. 5079 del 13.06.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento in oggetto;

**Atteso** che, con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Considerato**, che a seguito delle numerose istanze inoltrate da cittadini in merito alla presenza di infiltrazioni ai tetti delle cappelle a ridosso della Sala Mortuaria e Chiesa del Cimitero di Poggio Cinolfo, in quanto le grondaie risultano colme e piene di aghi di pino ivi allocati;

**Rilevato** che a seguito di sopralluogo eseguito da personale di questo Ente, risulta necessario eseguire con urgenza un servizio di pulizia di dette gronde;

**Ricordato** che questo Ente, possiede un mezzo idoneo né personale che potrebbe essere utilizzato anche per dette attività;

**Acquisito** in data 03.11.2014 al prot. n. 9160, il preventivo di spesa inviato dall'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alla fornitura di servizio di pulizia delle gronde della Sala Mortuaria e Chiesa del Cimitero di Poggio Cinolfo, per un costo pari ad € 454,00# oltre IVA, concordati in misura ridotta attraverso lavorazioni ritenute strettamente necessarie in € 227,00# oltre IVA;

**Ritenuto** il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione al fine di provvedere in economia all'esecuzione del servizio;

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

- il fine che il contratto intende perseguire è lo stasamento di caditoie;
- le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo/foglio d'ordine;

**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 acquisito in data 03.11.2014 al prot. n. 9160, il preventivo di spesa inviato dall'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664, in merito alla fornitura di servizio di pulizia delle gronde della Sala Mortuaria e Chiesa del Cimitero di Poggio Cinolfo, per un costo pari ad € 454,00# oltre IVA, concordati in misura ridotta attraverso lavorazioni ritenute strettamente necessarie in € 227,00# oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 276,94# IVA 22% come per legge inclusa;

**affidare** la fornitura del servizio di stasamento caditoie all'impresa Elettroservice s.n.c. con sede in Carsoli alla Via dei Marsi civico 96, Partita I.V.A. 01478240664;

**impegnare** la somma di € 276,94#, I.V.A. inclusa, necessari per la fornitura su indicata;

**imputare** la spesa sul capitolo 3400 del bilancio 2014;

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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 arch. Roberto Ziantoni

**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. 6631 del 11.11.2014

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 10250 del 04.12.2014
-------------------------------

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. Roberto Ziantoni

---

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

-----