



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. 204	OGGETTO: FORNITURA PRATO IN ROTOLI ALL'INTERNO DEL PIAZZALE EX SCUOLA DI TUFO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PONTINA MANUTENZIONI CON SEDE IN APRILIA. <u>LOTTO CIG: ZE515B52BE</u>
DATA 12.08.2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, il Commissario Prefettizio con decreto prot. n. 676 del 27.01.2015, ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto il Ministero dell'Interno ha disposto il rinvio al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto n. 1398 del 12.01.2015, emesso dal Prefetto dell'Aquila, che ha nominato la dott.ssa Ilaria Tortelli – Commissario Prefettizio – per la provvisoria gestione del Comune di Carsoli, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

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;

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

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 20.12.2012, è stato approvato il progetto per la realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo, mediante la trasformazione della sede della ex scuola ora sede della Pro-Loco e della locale associazione degli alpini;

Vista la necessità di sistemare l'area di pertinenza dell'associazione alpini previa fornitura in opera di prato pronto;

Vista l'indagine di mercato effettuata dall'ufficio tecnico comunale;

Dato atto che la società Pontina Manutenzioni srl con sede Aprilia (LT) via Pedate, 5 P.I. 01632710594, in data 12/08/2015 ha inviato l'offerta relativa alla fornitura di mq. 25 per un importo pari ad €150,00 oltre IVA;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura e posa in opera di 25 mq. di prato in rotoli;

- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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

affidare alla società Pontina Manutenzioni srl con sede Aprilia (LT) via Pedate, 5 P.I. 01632710594, la fornitura di 25 mq di prato in rotoli per un importo pari ad €150,00 oltre IVA;

impegnare la somma di €183,00# I.V.A. inclusa necessaria per la fornitura su indicata;

imputare la spesa sul capitolo 3300 del bilancio 2015;

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. 15365 del 19/08/2015

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

Carsoli lì 19/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8481 del 13/10/2015

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

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
