



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 20	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA MAZZINI
Data 05.05.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Maggio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Riscontrata la richiesta dell'Amministrazione Prot. 2822 attinente il rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Mazzini nell'area antistante l'asilo nido e la sede primaria;

Vista l'analisi congiunta con l'Ufficio Urbanistico dell'elaborato tecnico concernente lo sviluppo lineare delle strisce longitudinali necessarie alla delimitazione dei posti auto;

Vista la richiesta di preventivo predisposta dall'Ufficio con scadenza 04.05.2017 contenente le caratteristiche delle opere da realizzare ed inoltrata via email alle Ditte, greenservice segnaletica sas, segnal street 90 srl, Tamburrini Alessandro, Carlini signal, Agv appalti, Damar snc di Esposito, Forniture stradali srl, Teknosignal srl, Forniture enti pubblici ef-pi Fainelli, Segnaletica stradale Tesoro, Eurosignal adriatica srl, Traffic signals srl, Erreci segnaletica e Gamma segnaletica di Florindi e Forcella;

Che nel periodo indicato è pervenuto con Prot. 3803 esclusivamente il preventivo della Traffic Signals srl per un importo pari ad € 150,15 + iva mentre quello della Erreci segnaletica srl è pervenuto fuori termine e precisamente in data 05.05.2017;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 50/2016;

Si ritiene pertanto di provvedere in merito assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio con imputazione all'esercizio 2017 in cui l'obbligazione è esigibile;

Ritenuto pertanto di poter affidare la realizzazione di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta TRAFFIC SIGNALS Srl Via Colle San Giovanni 6/a - 67063 Civita di Oricola AQ al prezzo offerto pari ad € 150,15 + iva;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Richiamato l'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 come modificato dall'art. 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 che reca disposizioni in materia di "Split payment" secondo le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'IVA sarà versata dall'Ente";

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla Ditta TRAFFIC SIGNALS Srl Via Colle San Giovanni 6/a – 67063 Civita di Oricola AQ, la realizzazione della segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico compreso ogni onere per nolo di attrezzature e forniture di materiali in Via Mazzini, al prezzo offerto di € 150,15 + IVA come riportato nel preventivo offerta allegato.

Si precisa che l'affidamento, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e nel rispetto, altresì, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

Si precisare, inoltre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

-il fine che si intende perseguire è quello di disciplinare la sosta veicolare garantendo e tutelando la salvaguardia dei pedoni;

-oggetto del contratto è la realizzazione degli stalli;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

Impegnare, 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 € 183,18 iva compresa al cap. 20100 contabilizzato alla missione 10 programma n. 9 , con imputazione all' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZB91E7D22A
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16457 del 08.05.2017

Carsoli lì 08.05.2017

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

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come
sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE

