



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. 208	OGGETTO: FORNITURA PNEUMATICI DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. AFFIDAMENTO DT PNEUS SrL CON SEDE IN CARSOLI (AQ).
DATA 25.11.2019	<u>CIG: ZD02AF135E</u>

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque 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. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Considerata l'esigenza di sostituire i pneumatici, ormai usurati, di un'autovettura in dotazione al Servizio Tecnico, è stata fatta un'indagine di mercato ed è stato richiesto a diverse società di inviare un preventivo;

Considerata l'esigenza di acquistare sia le gomme per il periodo estivo sia quelle termiche;

Visto il preventivo inviato dalla società DT PNEUS SrL con sede legale in Via Recocce snc in Carsoli (AQ) e P.I. 01913790661, per un importo pari ad € 440,00, IVA inclusa (€ 55,00 a gomma);

Considerato che tale preventivo risulta congruo e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.;

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

D E T E R M I N A

di approvare il preventivo prot. n. 9848 del 25.11.2019 inviato dalla società DT PNEUS SrL con sede legale in Via Recocce snc in Carsoli (AQ) e P.I. 01913790661, per un importo complessivo di € 440,00 IVA inclusa;

di affidare la fornitura di pneumatici per l'autovettura sopra indicata alla società DT PNEUS SrL;

di disporre l'accantonamento della somma pari ad € 79,35 quale importo dell'IVA 22% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

di impegnare, 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 € 500,00 IVA inclusa al cap. 15741, contabilizzato alla missione 9 programma n.3 titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

di dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura con previo controllo del servizio effettuato ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.

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: favorevole

Impegno n. 17953 del 25.11.2019

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

Carsoli lì 25.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10069 del 03.12.2019

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 Ing. Quinto D'Andrea

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 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
