



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 21	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MASSA VESTIARIA VOLONTARI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Data 22.04.2014	

L'anno Due mila quattordici, il giorno ventidue del mese di Aprile 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.;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerata la necessità di esperire trattativa privata per l'acquisto di massa vestiaria per i volontari del locale Servizio di Protezione Civile;

Visto l'elenco del vestiario necessario;

Sentita per vie brevi la Ditta Delta System S.a.s. Di Anna Orefice & C. con sede in Via Cavour, snc Avezzano Aq P.I. 01505330660;

Vista l'offerta allegata alla presente, presentata in data 22.04.2014, per la fornitura di n. 15 pantaloni blu con bande, modello 8030KAID, per un importo singolo pari ad € 25,00 iva compresa;

Considerato che tale Ditta è specializzata per il materiale richiesto e si è dichiarata disponibile a fornire immediatamente il materiale richiesto;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Ritenuto pertanto di poter affidare la fornitura vestiaria per i volontari del Servizio di Protezione Civile, come meglio specificato nella richiesta presentata ed offerta, alla Ditta Delta System S.a.s. Di Anna Orefice & C.;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla Ditta Delta System S.a.s. Di Anna Orefice & C. con sede in Via Cavour, snc Avezzano ( Aq ) P.I. 01505330660 la fornitura di n. 15 pantaloni blu con bande, modello 8030KAID, per un importo singolo pari ad € 25,00 iva compresa come indicato nell'offerta presentata ed allegata alla presente;

Impegnare la somma di € 375,15 iva compresa al Cap. \_\_\_\_\_ intervento 1090302 del corrente bilancio, dando atto che si opera in quattro/dodicesimi e che in relazione alla natura dell'intervento la spesa non è frazionabile ;

Provvedere al pagamento della fornitura senza successiva determinazione dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 5739805CEA

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.  
Stefano Zazza

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Impegno n° 6425 del 30.04.2014

Carsoli lì 30.04.2014

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

---

Prot. 4078 del 08.05.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 liquidante 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

---