



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 24	OGGETTO: ACQUISTO COPERTURE FIAT STILO CN 838 AR
Data 23.07.2015	

L'anno Duemilaquindici, il giorno ventitrè del mese di Luglio 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 sostituire gli pneumatici della Fiat STILO CN 838 AR;

Sentite per vie brevi Ditte della zona operanti nel settore e disponibili all'immediata loro sostituzione;

Visto il preventivo-offerta Prot. 6150 del 22.07.2015 della Ditta DT Pneus s.r.l. Via Recocce snc 67061 Carsoli AQ, per la fornitura di n. 4 coperture 205 55 VR16 K425 KINERGY ECO 91V al prezzo offerto di € 320,00 iva compresa complete di smontaggio, montaggio, equilibratura e valvola;

Considerato che tale Ditta:

intrattiene con questo Comune un normale rapporto di fiducia;

si è dichiarata disponibile a fornire il materiale immediatamente;

Ritenuto il prezzo congruo in riferimento ad acquisti precedenti;

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 di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Affidare alla Ditta DT Pneus s.r.l. Via Recocce snc 67061 Carsoli AQ, la fornitura di n. 4 coperture 205 55 VR16 K425 KINERGY ECO 91V al prezzo offerto di € 320,00 iva compresa come meglio specificato nel preventivo-offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 320,00 al Cap. 10472 del bilancio 2015 in corso di formazione;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a fornitura effettuata dietro presentazione di regolare fattura;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z931589BoF

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.);

Provvedere alla liquidazione della fornitura senza successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio 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.

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° 15278 del 24.07.2015

Carsoli lì 24.07.2015

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

Prot. 6330 del 29.07.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line

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

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
