



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N° 31

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VERNICI SPARTITRAFFICO E ATTRaversamenti  
DITTA TRAFFIC SIGNALS CON SEDE IN ORICOLA (AQ)

L'anno **DUEMILASEDIC**I il giorno **QUATTORDICI** 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** con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018;

**Visto che**, per poter garantire il regolare funzionamento del servizio, si rende necessario dover richiedere una fornitura di prodotti per segnaletica stradale consistenti in vernici spartitraffico e attraversamenti;

**Vista** l'indagine di mercato effettuata ed individuato sul MEPA il prodotto occorrente che risponde all'articolo con codice PR25090516 dell'operatore economico Traffic Signals con sede in Oricola (AQ);

**Ritenuto** lo stesso economicamente conveniente per la P.A.;

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

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

**Di procedere** all'acquisto sul MEPA dei prodotti di seguito elencati:

- VERNICI SPARTITRAFFICO E ATTRaversamenti

al costo di € 3.495,90 + iva che corrispondono all'art. PR25090516 dell'operatore economico;

**Di impegnare** la somma di € 3.495,90 + iva al Corrente Bilancio 2016-2018, annualità 2016;

**Di chiedere** al Resp. del Servizio Tecnico di eseguire materialmente l'acquisto in quanto per problemi tecnici allo stato attuale lo scrivente non è in condizioni di poter perfezionare l'ordine sul MEPA, essendo la fornitura indifferibile per sopperire a problemi di sicurezza stradale.

**Dare atto che:**

- il codice GIG è il seguente: **Z101AC28F4**
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**Provvedere al pagamento** senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente --

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 pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

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

---

**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.  
F.to 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° 15900 del 18.07.2016

Carsoli li 18.07.2016

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

---

Prot. n°606 del 24.01.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

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

---