



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 31 Data 08.08.2013	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
-------------------------	---

L'anno Duemilatredici, il giorno otto del mese di Agosto 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 provvedere all'acquisto di segnali stradali con pellicola cl.2 completi di staffe di montaggio e paline oltre uno specchio parabolico e targa FE10 cm 25X50;

Sentite per vie brevi Ditte della zona operanti nel settore e disponibili all'immediata consegna del materiale;

Visto il preventivo-offerta n. P163 della Ditta CoopSignal per un importo di € 142,78 IVA compresa;

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, come meglio specificato nell'offerta, alla Ditta CoopSignal Soc. Coop S.S. 578 Cicolana Km 68+100 Borgorose Rieti;

Ritenuto il prezzo congruo in riferimento ad acquisti precedenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Affidare alla Ditta CoopSignal Soc. Coop S.S. 578 Cicolana Km 68+100 Borgorose Rieti, la fornitura del materiale richiesto al prezzo offerto di € 142,78 IVA compresa come da preventivo offerta allegato alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale di questa Determinazione;

Imputare la spesa di € 142,78 IVA compresa al Cap. 946 del del corrente bilancio, dando atto che si opera in otto/dodicesimi e che in relazione alla natura dell'intervento la spesa non è frazionabile; ;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 5322700EFA

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.

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° 5933 del 12.08.2013

Carsoli li 12.08.2013

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

Prot. 8433 del 17.09.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi
X All'Albo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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, li_____

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

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
