



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 33 Data 24.06.2014	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PROTEZIONE CIVILE
-------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Giugno 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;

Considerato che la Protezione Civile, ha necessità di ripristinare la funzionalità del proprio gruppo elettrogeno;

Che da una analisi sommaria si è accertata la necessità di riparare la bobina elettronica con sostituzione dell'olio motore e revisione del carburatore;

Visto il preventivo-offerta della Ditta Quattrini Roma Srl prot. 5339 del 24.06.2014 per un importo totale pari ad €. 180,00 + IVA ;

Ritenuto pertanto di poter affidare l'intervento di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta Quattrini Roma Srl;

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 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa di affidare alla Ditta Quattrini Roma Srl Via casilina Km 28+000 San Cesareo Roma, l'intervento di riparazione premesso, al prezzo offerto di € 180,00 + IVA come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 219,60 IVA compresa al Cap. del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in sei/dodicesimi e che in relazione alla natura dell'intervento la spesa non è frazionabile; ;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 5824691F0E

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

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.

### 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° 6477 del 25.06.2014

Carsoli lì 25.06.2014

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

---

Prot. 6193 del 24.07.2014
---------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x 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 One Line 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

---