



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| N 42<br><br>Data 17.09.2015 | OGGETTO: ACQUISTO COPERTURE FIAT PANDA DV 452 TC |
|-----------------------------|--|

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Settembre 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.;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Considerata la necessità di sostituire gli pneumatici della Fiat Panda DV 452 TC;

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

Visto il preventivo-offerta Prot. 7694 del 17.09.2015 della Ditta DT Pneus s.r.l. Via Recocce snc 67061 Carsoli AQ, per la fornitura di n. 4 coperture 155 80 TR13 QUADRAXER 79T 4S M+S+KLEBER al prezzo offerto di € 240,00 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 155 80 TR13 QUADRAXER 79T 4S M+S+KLEBER al prezzo offerto di € 240,00 iva compresa come meglio specificato nel preventivo-offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 240,00 al Cap. 840 del corrente bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

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: Z3D1619E74

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° 15329 del 17.09.2015

Carsoli lì 17.09.2015

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

---

|                           |
|---------------------------|
| Prot. 7813 del 21.09.2015 |
|---------------------------|

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 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

---