



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 42 Data 24.10.2014	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MASSA VESTIARIA VOLONTARI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
-------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Considerato che il locale Servizio di Protezione Civile ha necessità di vestiario sia per i neo volontari che per integrare il vestiario ormai usurato;

Considerata la necessità di esperire trattativa privata per l'acquisto di detta massa vestiaria;

Visto l'elenco del vestiario necessario;

Sentite per vie brevi la Ditta Securtex S.r.l. con sede in Via Castelli 62 Roma e la Snc F.A.L.CIM con sede in Aprilia;

Viste l'offerte presentate dalle medesime ed allegate alla presente;

Considerato che la Snc F.A.L.CIM ha presentato un preventivo più basso in considerazione del rapporto qualità – prezzo;

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 vestiaria per i volontari del Servizio di Protezione Civile, come meglio specificato nella richiesta presentata ed offerta, alla Ditta Snc F.A.L.CIM con sede in Aprilia (RM) strada statale 148 Km 46,600 per un importo totale pari ad € 3018,28 il tutto IVA compresa;

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;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espone in narrativa, affidare alla Ditta Snc F.A.L.CIM con sede in Aprilia (RM) strada statale 148 Km 46,600, la fornitura di massa vestiaria per i volontari del Servizio di Protezione Civile, come meglio specificato nel preventivo offerta allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo totale pari ad € 3.018,28 il tutto IVA compresa;

Impegnare la somma di € 3018,28 all' intervento 1090302 Cap. 10490 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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: 5978908EF3

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 6604-6605

Carsoli lì 31.10.2014

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

Prot. 9298 del 06.11.2014

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 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