



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 49 Data 11.12.2014	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DEMOLIZIONE MOTOVEICOLO PIAGGIO TG PR096113
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Dicembre 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 per il motoveicolo Piaggio tg PR096113 in uso al nostro Servizio Tecnico, dal punto di vista economico, è ormai inopportuno un intervento di riparazione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sua demolizione;

Sentita per vie brevi la Ditta AUTODEMOLIZIONI di Pisanelli Sirio di Gerano e resasi disponibile ad effettuare la demolizione comprensiva delle pratiche necessarie al PRA ed alla Motorizzazione oltre il trasporto del mezzo presso il proprio centro di demolizione;

Visto l'unito preventivo Prot. 10431 del 11.12.2014 della Ditta sopra generalizzata ad un prezzo offerto di € 180,00 IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Ditta AUTODEMOLIZIONI di Pisanelli Sirio Via Empolitana Km 1+800 P.I. 00626881007 Gerano Rm la demolizione del mezzo al prezzo offerto;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, affidare alla Ditta AUTODEMOLIZIONI di Pisanelli Sirio Via Empolitana Km 1+800 P.I. 00626881007 Gerano Rm la demolizione del motoveicolo Piaggio tg PR096113 come da preventivo-offerta presentato ed allegato alla presente, per un importo totale di € 180,00 IVA compresa ;

Impegnare la somma di € 180,00 IVA compresa al Cap. 15741 del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità economica;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 6051167CF7

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

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 pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

La presente Determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 6650 del 11.12.2014

Carsoli lì 11.12.2014

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

Prot. 10493 del 12.12.2014

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
