



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

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

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

---