



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 – Tel. 0863908301 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 52 Data 16.12.2014	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA PONTE RIPETITORE DIGITALE E RADIO PORTATILI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
-------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici 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;

Considerata la necessità di esperire trattativa privata per l'acquisto di un sistema radio costituito di un ponte ripetitore digitale e n. 10 stazioni portatili digitali, con il quale consentire al Servizio di Protezione Civile di comunicare con le frazioni comunali;

Visto l'elenco del materiale necessario a tale finalità;

Sentita per vie brevi la Eurocom Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Via Carpegna 9 Riccione;

Vista l'offerta presentata dalla medesima con preventivo allegato alla presente per un importo pari ad € 5.286,91 + iva;

Ritenuto di poter affidare quanto in premessa e come meglio specificato nella offerta presentata, alla Ditta Eurocom Telecomunicazioni S.r.l.;

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;

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, affidare alla Ditta Eurocom Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Via Carpegna 9 Riccione la fornitura di n. 10 stazioni portatili digitali con ponte ripetitore da assegnare al Servizio di Protezione Civile e come meglio specificato nel preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo totale pari ad € 6.450,03 il tutto IVA compresa;

Imputare la spesa di € 6.450,03 IVA compresa al Cap. 10475 del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità economica;

Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, senza successivo provvedimento, sulla base della fattura emessa vistata dal competente ufficio;

dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 6058748D01

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 6662 del 16.12.2014

Carsoli li 16.12.2014 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 0712 de 128.01.2015

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 li_____

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, li_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
