



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 60	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO TENDONE PLUS 6X12 in PVC SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Data 12.12.2012	

L'anno Duemiladodici, il giorno dodici 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.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il corrente bilancio;

Considerata la necessità di dotare il locale Servizio di Protezione Civile di un tendone in PVC idoneo ad interventi di prima assistenza ;

Che da un'analisi di mercato, un tendone idoneo dovrebbe avere dimensioni pari a m 6 X 12 con telo in PVC, ignifugo e che possa accogliere 70 – 90 persone;

Sentite per vie brevi Ditte operanti nel settore e disponibili alla fornitura;

Visto il preventivo-offerta della Dancover A/S Nordre Strandvej 119G 3150 Hellebaek Danimarca per la fornitura di un tendone 6x12m in PVC Bianco ignifugo M2 comprensivo di safety-pack al prezzo comprensivo di trasporto € 1.124,65 IVA compresa;

Concordata telefonicamente la modalità di pagamento;

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 Dancover A/S Nordre Strandvej 119G 3150 Hellebaek Danimarca, la fornitura di un tendone 6x12m in PVC Bianco ignifugo M2 comprensivo di safety-pack numero parte PT01621 al prezzo offerto comprensivo di trasporto pari ad € 1.124,65 IVA compresa come da preventivo offerta allegato alla presente;

Imputare la spesa di € 1.124,65 IVA compresa al Cap. 10490 del bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità economica;

Provvedere alla liquidazione della fornitura senza successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 4787905033

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 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° 5339 del 14.12.2012

Carsoli lì 14.12.2012

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

Prot. n. 2076 del 21.02.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21.02.2013

x All'Albo

All'Ufficio di Segreteria

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

---