



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

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

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
