



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 29</b>	<b>OGGETTO:</b>
	<b>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI CIG 5003135D99</b>
<b>Data 30.01.2013</b>	

L'anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 che ha attribuito alla Sottoscritta 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 a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 225 e 226 entrambi in data 22 Dicembre 2012, pubblicati nella G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n° 299 del 24 Dicembre 2012, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013;

Considerato che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto, occorre prevedere ed organizzare i servizi di installazione tabelloni elettorali e allestimento seggi elettorali, svolti fino allo scorso anno da personale comunale (operatori dipendenti);

Che in occasione delle elezioni di cui trattasi, risulta impossibile fare affidamento ai predetti lavoratori in quanto risultano insufficienti dati i collocamenti a riposo avvenuti nel 2012 che hanno determinato una forte riduzione del personale di Cat. A assegnato al Servizio tecnico;

Preso atto della circostanza che i tre operatori ecologici rimasti non hanno potuto o voluto dare la propria disponibilità tanto che non risultano inseriti neanche nell'ufficio elettorale costituito con precedente determinazione dei servizi generali n° 2 del 02.01.2013;

Che occorre, pertanto, affidare tali servizi a ditta esterna idonea;

Che, allo scopo, è stato richiesto alla Ditta Sall Coumba Yero, specializzata nel settore e abituali fornitrice del nostro comune, preventivo di spesa tramite posta elettronica in data 24 gennaio scorso, per le seguenti operazioni:

1. montaggio tabelle
2. sgombero materiale e pulizia seggi;
3. allestimento seggi;
4. allestimento stanze forze dell'ordine;

5. smontaggio dei seggi e posa del materiale nelle modalità impartite dall'ufficio tecnico;
6. disponibilità varie;

Che con nota acquisita al prot. n° 1037 in data 29.01.2013 la citata ditta ha trasmesso preventivo di spesa per le operazioni su menzionate, offrendo i servizi richiesti per Carsoli Capoluogo e Frazioni, fornendo furgone e due persone qualificate nonché prodotti specifici, al costo orario di ogni dipendente di € 15,85;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Stimando un fabbisogno orario di circa 80 ore per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra, per una spesa presunta di € 1.268,00 + iva 21%;

Tenuto conto che con precedente determinazione dei S.G. n° 16 dell'11.01.2013 è stata impegnata al capitolo 29580 del redigendo bilancio 2013 la spesa di € 2.000,00 per eventuali imprevisti legati allo svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto,

Ritenuto poter utilizzare tale impegno a sostegno delle spese di cui al presente atto;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla Ditta SALL COUMBA YERO, sita in Via Trieste n° 57 a Carsoli, la fornitura dei seguenti servizi:

1. montaggio tabelle
2. sgombero materiale e pulizia seggi;
3. allestimento seggi;
4. allestimento stanze forze dell'ordine;
5. smontaggio dei seggi e posa del materiale nelle modalità impartite dall'ufficio tecnico;
6. disponibilità varie;

da svolgersi con l'utilizzo di un furgone, di due persone qualificate nonché di prodotti di pulizia e disinfezione specifici, al costo orario onnicomprensivo per ogni dipendente di € 15,85;

Dare atto che la spesa presunta, quantificata in rapporto ad un fabbisogno di n° 80 ore lavorative per lo svolgimento di quanto sopra, è pari ad € 1.268,00 + iva 21% per un totale di € 1.534,28;

Dare atto, altresì, che la spesa risulta già impegnata al capitolo 29580 del redigendo bilancio 2013, giusta determinazione dei S.G. n° 16 dell'11.01.2013;

Liquidare con successiva determinazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura, dando atto che la spesa sarà rimborsata, previa presentazione di dettagliato rendiconto alla Prefettura dell'Aquila, dallo Stato;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 c. 9°, del Decreto

Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 5684 DEL 15.01.2013**

Carsoli lì 30.01.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
**F.to Dott.sa Anna Maria D'andrea**

---

**Prot. n. 2975 del 20.03.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.03.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione trasparenza "Albo beneficiari" sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line 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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---