



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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

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 abituale 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 disinfestazione 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 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 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
