



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 20	<b>OGGETTO:</b> TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE OFFICINA "FELICI S.A.S." DI FELICI MARIO
<b>Data</b> 21.01.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 21 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;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 14.12.2012 con la quale, nell'ambito di una variazione di peg, è stato stabilito di assegnare alla Sottoscritta l'intervento 1 04 05 02 "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" Cap. 8120 "spese trasporto scolastico" prima assegnato al responsabile della Polizia Locale nonché l'intervento 1 04 05 03 "prestazione di servizi" capitolo 8126 "manutenzione ordinaria automezzi trasporto scolastico e spese connesse sempre assegnato fino a quel momento al Responsabile della Polizia Locale;

Considerato che si rileva oltremodo necessario procedere alla riparazione dello scuolabus comunale IVECO 100/90 Cacciamali da 46 posti in relazione all'impianto dei freni;

Che, allo scopo, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta "Officina Felici S.a.S. di Felici Mario"- Assistenza Fiat, con sede in Via Tiburtina Valeria Km. 69, la quale, dopo aver visionato il mezzo, ha trasmesso, in data 15.01.2013, prot. n° 469, la propria offerta come di seguito riportata:

- 1 Filtro essiccatore ..... € 48,00 + iva 21%
- Pasticche freni posteriori ..... € 127,00 + iva 21%
- Segnalatori usura freni ..... € 43,00 + iva 21%
- Pinza freni post ..... € 555,00 + iva 21%
- Pinza freni post ..... € 555,00 + iva 21%
- Olio freni ..... € 14,00
- Manodopera per sostituzione parti di ricambio ..... € 240,00 + iva 21%
- Smaltimento rifiuti ..... € 5,00

IMPONIBILE ..... € 1.587,00  
IVA 21% ..... € 333,27  
**TOTALE..... € 1.920,27**

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;

Ritenuto dover procedere all'affidamento di quanto sopra data l'urgente necessità di riparare l'impianto freni dello scuolabus e garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni di carsoli e Frazioni;

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 quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare alla ditta "Officina Felici S.a.S. di Felici Mario"- Assistenza Fiat, con sede in Via Tiburtina Valeria Km. 69, la riparazione dell'impianto freni dello scuolabus comunale IVECO 100/90 Cacciamali da 46 posti , come da preventivo di spesa che di seguito si riporta:

- 1 Filtro essiccatore .....	€ 48,00 + iva 21%
- Pasticche freni posteriori .....	€ 127,00 + iva 21%
- Segnalatori usura freni .....	€ 43,00 + iva 21%
- Pinza freni post .....	€ 555,00 + iva 21%
- Pinza freni post .....	€ 555,00 + iva 21%
- Olio freni .....	€ 14,00
- Manodopera per sostituzione parti di ricambio .....	€ 240,00 + iva 21%
- Smaltimento rifiuti .....	€ 5,00

IMPONIBILE .....	€ 1.587,00
IVA 21% .....	€ 333,27
<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 1.920,27</b>

Impegnare la spesa complessiva di € 1.920,27 all'intervento 1 04 05 03 "prestazione di servizi" capitolo 8126 "manutenzione ordinaria automezzi trasporto scolastico e spese connesse" del redigendo bilancio 2013 dando atto che si opera in 1/12 e che per la sua natura la spesa non è frazionabile;

Liquidare senza successiva determinazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

Acquisire CIG e dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Precedere alla pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito istituzionale, nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n° 83/2012 convertito in L. n° 134/2012;

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. 5691 DEL 24.01.2013**

Carsoli lì 24.01.2013

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

---

**Prot. n. 1353 del 06.02.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06.02.2013:

- All'Albo Pretorio On Line

**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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**IL CONTABILE**

-----