



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 127	OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE PER MANIFESTAZIONI VARIE DITTA "IL GIARDINETTO" - ANNO 2014 – CIG ZE31076E04
Data 08.08.2014	

L'anno duemilaquattordici , il giorno 08 del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 07.08.2014 è stato demandato alla Sottoscritta l'acquisto, tramite trattativa privata, di n° 8 corone d'alloro (2 per il Capoluogo e 6 per le Frazioni), da fornire in occasione di feste religiose e commemorazioni, ai Comitati festeggiamenti ed Associazioni, sia del Capoluogo che delle Frazioni;

Considerato che per procedere all'acquisto si è ritenuto opportuno richiedere alla ditta aggiudicataria lo scorso anno la disponibilità a confermare i medesimi prezzi della scorsa fornitura e preso atto della disponibilità dichiarata in tal senso per le vie brevi dalla ditta "Il Giardinetto" di Carsoli, che praticherà il prezzo di € 80.00 + iva 10% per ciascuna corona di alloro del diametro di 120 Cm;

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

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare, per l'anno 2014, alla Ditta "Il Giardinetto" di Baccaro Anna di Carsoli la fornitura di n° 8 (otto) corone d'alloro da offrire ai Comitati Feste ed Associazioni varie in occasione di festività civili e religiose, al prezzo unitario offerto di € 80,00 + iva 10%;

Imputare la spesa complessiva di € 640,00 + Iva 10% al capitolo 1040 del bilancio in corso di approvazione, dando atto che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a forniture effettuate e dietro presentazione di regolare fattura;

Dare atto che, trattandosi di spese di rappresentanza, è rispettato il limite di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. n° 78/2012, convertito in legge n° 122/2010;

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. 6532 DEL 13.08.2014

Carsoli lì 13.08.2014

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

Prot. n. 6836 del 14.08.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14.08.2014 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza"

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

**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
