



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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

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;

### DETERMINA

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 :

- All'Albo Pretorio On Line
- 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, lì\_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

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

**IL CONTABILE**

---