



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 4	<b>OGGETTO:</b> AFFIDAMENTO FORNITURA TICKET MENSA SCOLASTICA TIPOGRAFIA "MASTER PRINT" C.I.G ZE317FDFCC
Data 13.01.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

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

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

Considerato che occorre provvedere alla stampa di n° 1200 blocchetti contenenti n° 20 tickets pasto cadauno per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, essendo la fornitura dell'anno precedente, affidata alla Tipografia "Masterprint" di Avezzano, quasi completamente esaurita;

Rilevato che, al fine di reperire ditta idonea e prezzi economicamente più convenienti, è stata esperita apposita indagine tra le aziende presenti sul Mepa nel settore "tipografie" ed è stato verificato che i prezzi offerti dalle stesse sono sensibilmente superiori a quello praticato dalla Tipografia "Masterprint" che, contattata telefonicamente, ha dichiarato la disponibilità a confermare gli stessi patti, prezzi e condizioni della scorsa fornitura;

Che il prezzo effettuato in precedenza, per la stampa e la fornitura di n° 1.200 blocchetti, è stato di € 225,00 + iva 22%, prezzo, come detto, che viene riconfermato anche per la nuova fornitura;

Ritenuto poter procedere all'ordine di quanto in oggetto, precisando di mantenere un solo colore di stampa "azzurro" sia per gli alunni residenti che per i non residenti;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato 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 l'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 il quale consente di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad €1.000,00 senza obbligo di ricorrere al Mepa e quindi anche di affidare direttamente ad operatori non iscritti al mercato elettronico;

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 scolastico 2015/2016 alla Ditta "TIPOGRAFIA MASTER PRINT" con sede in Avezzano, in Via G. Pagani, 16 – P.Iva 01799430663, la seguente fornitura:

- N° 1200 blocchetti con copertina di colore Azzurro – contenenti ognuno 20 tickets di colore azzurro – non numerati – delle dimensioni e caratteristiche identiche a quelle della precedente fornitura.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 225,00 + iva 22% al capitolo 8120 contabilizzato al programma n. 6 missione 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, dell'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto, ai sensi dell'art.163 c.5° del T.U., che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.15;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del DURC e della dichiarazione della 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. 15529 DEL 18/01/2016**

Carsoli li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 774 del 26/01/2016**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/01/2016 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzionale, alla sezione "trasparenza"

**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**