



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 63	<b>OGGETTO:</b> ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO PULIZIA SEGGI ELETTORALI E PULIZIA / ALLESTIMENTO STANZE FORZE DELL'ORDINE <b>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUOVO CIG Z1F14B26C8</b>
<b>Data</b> 28.05.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 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. 1998-2001;

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;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila in data 30 Marzo 2015 con cui sono stati convocati per Domenica 31 Maggio 2015 i comizi per l'Elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine del regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto, con precedente determinazione dei S. Generali n°59 in data 22.05.2015, sono stati affidati alla " Società "LA DEA" s.n.c., con sede in Via Garibaldi n° 34 a Carsoli, la pulizia di n° 8 seggi elettorali con annessi servizi igienici, la pulizia dei locali per l'alloggio delle forze dell'ordine nonché la preparazione di n° 12 letti per il riposo dei militari, al costo di € 620,00 + iva 22%;

Che con medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 756,40 all'intervento 1 01 01 03 del redigendo bilancio 2015;

Che l'offerta della Società DEA, che si è resa disponibile a confermare gli stessi prezzi degli analoghi servizi resi in occasione delle elezioni comunali del Maggio 2013, era relativa ad una pulizia "ordinaria" dei locali sede di seggio elettorale, per la quale erano state stimate n° 40 ore di attività;

Che in realtà, contrariamente a quanto preventivato, ci si è trovati ad affrontare una situazione diversa da quella immaginata, precisamente nella Frazione di Tufo di Carsoli dove, sebbene a ridosso delle elezioni, erano ancora in corso dei lavori edili a causa dei quali le condizioni igieniche dei locali erano preoccupanti;

Che la ditta di cui sopra ha dovuto effettuare una pulizia profonda, di un vero e proprio "cantiere" ben più impegnativa del previsto, che ha comportato un aumento delle ore stimate per l'intero servizio;

Che le ore in più rispetto alle 40 quantificate e rientranti nell'ammontare su riportato, sono state n° 10, con conseguente necessità di integrare l'impegno assunto con la su richiamata determinazione;

Che l'impegno di spesa ulteriore, relativo a n° 10 ore in più di lavoro, è di € 155,00 + iva;

Ritenuto il prezzo congruo e coerente con quello offerto e approvato con la su richiamata determinazione dei S. Generali n° 59/2015 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 40.000,00 euro;

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, integrare, in favore della Società "LA DEA" s.n.c., con sede in Via Garibaldi n° 34 a Carsoli, l'impegno assunto con Determinazione dei S.G. n° 59/2015 per la pulizia di n° 8 seggi elettorali con annessi servizi igienici, la pulizia dei locali per l'alloggio delle forze dell'ordine nonché la preparazione di n° 12 letti per il riposo dei militari, di € 155,00 + iva 22%;

Impegnare la spesa complessiva di € 189,10 all'intervento 1 01 01 03 del redigendo bilancio 2015;

Liquidare senza successiva determinazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura, dando atto che la stessa sarà soggetta al sistema dello "Split Payment";

Disporre il pagamento dell'Iva al 22% di **€ 34,10** secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;

Dare atto che, in merito alla presente integrazione, è stato modificato il precedente CIG acquisito in relazione alla determinazione dei S.G. n° 59/2015, con conseguente generazione di altro CIG da parte dell'AVCP, vale a dire **Z1F14B26C8**;

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. 15230 DEL 29.05.2015**

Carsoli lì 29.05.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 5393 del 29.06.2015**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29.06.2015 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale nella sezione eTrasparenza

**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**

-----