



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 83 Data 23.04.2018	OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FORNITURA BOMBOLE GAS PROPANO COMMERCIALE PER RISCALDAMENTO SEGGIO N. 3 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE S.G. N° 41 DEL 20.02.2018 CIG Z2B2269AF4
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di APRILE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 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.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Preso atto che al fine del regolare svolgimento delle Elezioni Politiche svoltesi lo scorso 4 Marzo 2018, con Determinazione di Questo Servizio n° 41 in data 20.02.2018, si è proceduto all'acquisto di **n° 4 bombole di gas propano commerciale, necessarie per il riscaldamento del seggio n.3, Frazione Colli di Monte Bove**, affidandone la fornitura alla Ditta "Soluzioni Energetiche snc" di Carsoli, P.I. 001314330661;

Che con medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 156,00 + € 34,32 per iva 22%, per un importo complessivo di € 190,32, non includendo erroneamente nell'impegno le spese di trasporto pari a € 10.00;

Che nella predetta determinazione è stata disposta la liquidazione della spesa senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e previa acquisizione di regolare fattura elettronica;

Acquisita la fattura elettronica n° 2PA2018 dell'01.03.2018 emessa dalla ditta "Soluzioni Energetiche" dell'importo di € 156,00 + € 10,00 di trasporto + iva 22%, per un totale complessivo di € 202,52, a seguito della quale è emersa l'insufficienza dell'impegno di spesa n° 16921 del 22.02.2018;

Rilevato, ai fini della relativa liquidazione, dover integrare il citato impegno di spesa della somma di € 10,00 + iva per il trasporto;

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 richiamato e trascritto, integrare l'impegno di spesa n° 16921 del 22.02.2018 assunto con Determinazione dei Servizi Generali n° 41/2018, relativamente al trasporto di n° 4 bombole di gas propano utilizzate per il riscaldamento del seggio n° 3 (Frazione di Colli di Monte Bove) in occasione delle Elezioni Politiche svoltesi lo scorso 4 Marzo 2018, per un importo di € 10,00 + iva 22% (totale complessivo € 12,20);

Impegnare la spesa complessiva di € 12,20 alla missione 1 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2018 in corso di formazione, dando atto che la stessa, anticipata dall'Ente, sarà oggetto di rimborso da parte della Prefettura dell'Aquila, previa presentazione alla stessa di regolare rendiconto delle spese sostenute in occasione delle Elezioni del 4 Marzo 2018;

Procedere, ad integrazione dell'impegno avvenuta, alla liquidazione della fattura n° 2PA2018 dell'01.03.2018 emessa dalla ditta "Soluzioni Energetiche" di Carsoli, dell'importo di € 156,00 + € 10,00 di trasporto + iva 22%, per un totale complessivo di € 202,52;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

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 e sul sito istituzionale;

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. 16921 DEL 23/04/2018

Carsoli lì 23/04/2018

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

Prot. n. 5620 del 29/06/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29/06/2018 :

X All'Albo Pretorio On Line
X Alla Sezione trasparenza del sito istituzionale

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. 687 in data 2018/05/04
Reversale 318

F.to **IL CONTABILE**
