



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 141	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TICKET MENSA SCOLASTICA TIPOGRAFIA "MASTER PRINT" C.I.G Z8D1129192
Data 07.10.2014	

L'anno duemilaquattordici , il giorno 07 del mese di Ottobre, 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 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

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 quasi completamente esaurita;

Rilevato che a tale scopo, con nota della Sottoscritta prot. n° 7366 in data 23.09.2014, è stata interpellata la Tipografia "Master Print", fornitrice della scorsa fornitura, la quale si è dichiarata disponibile a mantenere il prezzo dello scorso anno scolastico, precisamente € 225,00 + iva 22%, giusta determinazione dei S. G. n° 22 del 04.02.2014;

Ritenuto poter procedere all'ordine di quanto in oggetto, precisando di mantenere solo 2 colori di stampa, azzurro per gli alunni residenti e giallo 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 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 scolastico 2014/2015, alla Ditta "TIPOGRAFIA MASTER PRINT" con sede in Avezzano, in Via G. Pagani, 16 – P.Iva 01799430663, la seguente fornitura:

- N° 1000 blocchetti con copertina di colore Azzurro – numerati da 0001 a 1000, contenenti ognuno 20 tickets di colore Azzurro – non numerati;
- N° 200 blocchetti con copertina di colore Giallo – numerati da 001 a 200, contenenti ognuno 20 tickets di colore Giallo – non numerati;

Imputare la spesa complessiva di € 225,00 + Iva all'intervento 1 04 05 02 del bilancio corrente esercizio;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a forniture effettuate, 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.

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

Visto di regolarità contabile IMP. N. 6585-6 DEL 14.10.2014

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 14.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8815 del 23.10.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23.10.2014 :

- X 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
