



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 20	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA "TRATTATIVA PRIVATA" AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN CESTO COLAPASTA PER LA MENSA SCOLASTICA CIG 5589505D6E
Data 31.01.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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.

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

Rilevato che con precedente Determinazione di Questo Servizio n° 13 in data 17.01.2014, per le motivazioni nella stessa esplicitate, è stata affidata alla ditta "Carlo Petrucci" Via Fara Sabina, 2 00199 Roma, la fornitura di un nuovo cuoci pasta per la mensa scolastica dalle caratteristiche meglio descritte nell'offerta e nelle specifiche tecniche trasmesse via e-mail in data 16 Gennaio 2014, prot. n° 434, al prezzo offerto di €2.200,00 + iva, in cambio della nostra friggitrice;

Che la fornitura suddetta non prevedeva il cesto colapasta da inserire all'interno della pentola già ordinata, necessario, invece, per un corretto utilizzo della siffatta attrezzatura;

Vista l'offerta trasmessa dalla ditta "Carlo Petrucci" di Roma fornitrice del già citato cuoci pasta, trasmessa via e-mail in data 27 Gennaio 2014, consistente nella fornitura di un cesto colapasta compatibile con la pentola già ordinata al prezzo di €450,00 + iva;

Rilevato, data l'urgenza, dover provvedere anche all'acquisto del citato cesto;

Ritenuto il prezzo congruo 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 40.00,00 euro;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, affidare alla ditta "Carlo Petrucci" Via Fara Sabina, 2 00199 Roma, la fornitura di un cesto colapasta compatibile con il cuoci pasta acquistato con Determinazione dei Servizi Generali n° 13 del 17.01.2014, al prezzo offerto di € 450,00 + iva;

Impegnare la spesa di € 450,00 + iva (€ 549.00) all'intervento 1 04 05 02 (Cap.8120) del bilancio in corso di formazione dando atto che si opera in dodicesimi e che per la sua natura la spesa non è frazionabile;

Liquidare senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura, dando atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari;

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.

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. 6297 DEL 04.02.2014

Carsoli lì 04.02.2014

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

Prot. n. 1529 del 19.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.02.2014 :

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**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
