



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 17 Data 05.04.2013	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA SOSTITUZIONE COPERTURE FIAT DUCATO tg CK396PG
-----------------------------	---

L'anno Duemilatredici, il giorno cinque del mese di Aprile nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto 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.;

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;

Preso atto della necessità di effettuare la sostituzione delle coperture del Fiat Ducato tg CK396PG;

Sentite per vie brevi Ditte della zona operanti nel settore e disponibili all'immediata loro fornitura;

Visto il preventivo-offerta inviato via e-mail della Ditta Tecnogomme Lancia Srl di Avezzano, per n° 4 coperture nuove Michelin modello 205/70 R15 106R Agilis al prezzo di € 102,50 + iva cadauna + ecocontributo cat B1;

Considerato che tale Ditta:

- intrattiene con questo Comune un normale rapporto di fiducia;
- si è dichiarata disponibile a fornire il materiale immediatamente;
- che la stessa provvede da tempo a fornire i pneumatici al nostro Comune con prezzi molto concorrenziali;

Ritenuto pertanto di poter affidare la fornitura di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta Tecnogomme Lancia Srl di Avezzano;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, affidare alla Ditta Tecnogomme Lancia Srl di Avezzano, la fornitura di n° 4 pneumatici Michelin modello 205/70 R15 106R Agilis, al prezzo totale offerto di € 508,20 IVA ed ecocontributo compreso e come meglio specificato nel preventivo-offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 508,20 IVA compresa al Cap. 840 del bilancio 2013 dando atto che si opera in quattro/dodicesimi e che in relazione alla natura dell'acquisto la spesa non è frazionabile;

Provvedere al pagamento della fattura emessa senza successiva determinazione dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

Dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 50471911C6

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 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.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 5794 del 10.04.2013

Carsoli lì 10.04.2013

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

Prot. 4160 del 24.04.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi

X All'Albo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
