



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 313	OGGETTO: FORNITURA VERNICI E MATERIALE PER TINTEGGIATURA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROVERNICI CON SEDE IN CAPPELLE DEI MARSÌ FRAZIONE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ). <u>LOTTO CIG: Z8006541D1</u>
DATA 11.09.2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **undici** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 è stato approvato il bilancio comunale, ed approvati i documenti previsionali relativi al periodo 2012-2014;

Atteso altresì che la confraternita di San Berardo, nella persona del priore Sig. Giuseppe Simeoni con nota prot. n. 8320 del 11.09.2012, si è reso disponibile ad eseguire in proprio l'intervento di tinteggiatura della ringhiera posta sulla Tiburtina Valeria all'interno del centro abitato di Colli di Monte Bove frazione del comune di Carsoli, previa fornitura del materiale necessario;

Acquisito in data 11.09.2012 al prot. n. 8281, il preventivo di spesa inviato dalla società Eurovernici, con sede in Via delle Ginestre, Partita I.V.A. 01734540667, per un importo pari ad € 347,00# I.V.A. 21% inclusa come per legge, per la fornitura di:

- ⇒ vernice ferro micacea
- ⇒ mini rulli
- ⇒ piattina pura setola;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di materiale;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione di preventivo/foglio d'ordine;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare il preventivo di spesa inviato dalla società Eurovernici, con sede in Via delle Ginestre, Partita I.V.A. 01734540667, per un importo pari ad € 347,00# I.V.A. 21% inclusa come per legge, per la fornitura di:

- ⇒ vernice ferro micacea
- ⇒ mini rulli
- ⇒ piattina pura setola;

affidare alla società Eurovernici, con sede in Via delle Ginestre, Partita I.V.A. 01734540667, la fornitura di:

- ⇒ vernice ferro micacea
- ⇒ mini rulli
- ⇒ piattina pura setola;

impegnare la somma di € 347,00# I.V.A. inclusa necessaria per la fornitura su indicata;

imputare la spesa sul capitolo 3300 del bilancio 2012;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5319 del 18/09/2012

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 18/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 11645 del 14/12/2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle 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

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
