



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 138	OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA "MCM MODULI CONTINUI MARSICA" TICKETS MENSA SCOLASTICA
Data 09.10.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 9 del mese di Ottobre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 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° 16 del 20 luglio 2012 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Considerato che occorre provvedere alla stampa di n° 1500 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;

Che, al fine di procedere alla stampa degli stessi, è stata contattata la Tipografia "MCM Moduli Continui Marsica" di Carsoli , affidataria della precedente fornitura, a cui, con nota prot. n° 9258 dell'08.10.2012, è stata richiesta la disponibilità a confermare il prezzo dei blocchetti tickets mensa dello scorso anno;

Che , a riscontro della nostra nota, la su indicata tipografia ha inoltrato conferma del prezzo della scorsa fornitura richiedendo, per la stampa di n° 1500 blocchetti (n° 750 di colore verde e 750 di colore giallo) il prezzo di € 263,46 + iva;

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 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 riportato e trascritto, affidare alla Tipografia "MCM Moduli Continui Marsica" di Carsoli la fornitura di n° 1.500 blocchetti tickets mensa con copertine numerate dal n° 0001 al n° 1.500 – n° 750 blocchetti con copertina di colore verde e n° 750 blocchetti con copertina di colore giallo, al prezzo offerto di € 263,46 + iva;

Impegnare la spesa di € 263,46 + iva all'intervento 1 01 02 02 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Liquidare senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura e acquisizione del C.I.G.;

Dare atto che l'ufficio scrivente è già in possesso della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i.

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. sa Marzano Sabrina

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5282 DEL 10.10.2012

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

Carsoli lì 10.10.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa A.M. D'Andrea

Prot. n. 10438 del 12.11.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12.11.2012 :

_ All'Albo Pretorio On Line

**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
