



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. 138	OGGETTO: FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO ESTATE 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “EMA” S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI.
DATA 27.04.2012	<u>LOTTO CIG: ZEE0568F03</u>

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** 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 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2012 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

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;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Considerato che, quest'ufficio coordina gli operatori esterni addetti alla manutenzione del patrimonio comunale, allo sfalcio delle aree pubbliche ed igiene urbana;

Dato atto che per legge a tali operatori devono essere dotati di idonee divise, a tutela della loro incolumità nelle operazioni ed attività quotidiane affidate;

Considerata la qualità dei materiali, si individua nel preventivo presentato in data 21.03.2012 al prot. n. 2857, dalla ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, quello meritevole di approvazione;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di massa vestiario agli addetti allo sfalcio erba ed igiene urbana;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto giusto art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo

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 ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, per un importo complessivo di € 1.239,67# oltre I.V.A., relativa alla fornitura di pantaloni, scarpe e t-shirt, ovvero massa vestiario estate anno 2012 per gli operatori;

affidare la fornitura della massa vestiario, alla ditta “EMA” s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663;

di impegnare la somma presunta di € 1.500,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta impegnando la spesa al cap. 15700 del corrente bilancio in corso di formazione;

dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

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. 5144 del 30/04/2012

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

Carsoli lì 30/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 6765 del 17/07/2012

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 intestata 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
