



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 14	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI
Data 11.05.2012	

L'anno Duemiladodici, il giorno undici del mese di Maggio nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale che ha attribuito 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 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerata la necessità di provvedere al lavaggio degli automezzi in dotazione al nostro Ente;

Sentite per vie brevi Ditte operanti in zona che effettuano tale servizio;

Considerato che la Ditta VALENTINI SECONDO Impianto 6545 Carsoli non effettua il lavaggio del mezzo Mercedes-Benz 208D e FIAT Ducato;

Visto che la Ditta ORICOLA CARBURANTI snc - IP Oricola conferma l'offerta effettuata nel 2007 con nostra Determinazione n° 14 con una maggiorazione di solo € 1,00 con un importo pertanto di €. 11,00 IVA compresa per le autovetture ed € 17,00 per i mezzi tipo il Mercedes 208D e Fiat Ducato IVA compresa ;

Considerato inoltre che tale Ditta opera ormai da molti anni con il Comune ed intrattiene con questo Comune un normale rapporto di fiducia praticando, prezzi vantaggiosi;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla suddetta Ditta il lavaggio degli automezzi di cui sopra con procedura di trattativa privata, per l'importo presumibilmente necessario di € 300,00;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## DETERMINA

Affidare alla Ditta ORICOLA CARBURANTI snc - Area di Servizio 54875/7110 IP Oricola il lavaggio degli automezzi in dotazione al nostro Ente per un importo a lavaggio di €. 11,00 IVA compresa per le autovetture ed € 17,00 per i mezzi tipo Mercedes 208D o Fiat Ducato;

Impegnare la somma presunta di €. 300,00 al Cap. 10472 intervento 1040503 del corrente bilancio;

Provvedere al pagamento delle fatture emesse senza successiva determinazione dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 4231403836

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 Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

La presente Determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

F.to Il Responsabile del Servizio P.L.  
Stefano Zazza

---

Visto di regolarità contabile Imp. n° 5122 del 18.05.2012

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

Carsoli lì \_\_\_\_\_

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

---

Prot. n. 5195 del 04.06.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 04.06.2012

x All'Albo Pretorio

x All'Ufficio di Segreteria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stefano Zazza

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15

giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*D.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---