



# 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

<b>N. 462</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "GIANT" S.R.L. CON SEDE IN CASTELVERDE (CR). <b><u>CODICE CIG: Z2702B8BA8</u></b>
<b>DATA 12.12.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** 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;

**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. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

**Atteso** che è necessario provvedere all'acquisto di sacchi per lo svolgimento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani;

**Dato** atto che per gli usuali utilizzi appare congruo richiedere un quantitativo di materiale pari a kg 1.000,00#;

**Considerato** che la società "GIANT" s.r.l., con sede in Castelveverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190, ha fornito a questo ente sacchi neri per la raccolta stradale di rifiuti solidi urbani;

**Richiesto** a mezzo e\_mail il preventivo di spesa per la fornitura di n. 12.000 sacchi, così come precedentemente forniti;

**Acquisito** in data 12.12.2011, al prot. n. 11588, il preventivo di spesa da parte della società "GIANT" s.r.l., con sede in Castelveverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190, nel quale si impegna a fornire il materiale entro 30 gg lavorativi per un importo pari ad € 1.533,60# I.V.A esclusa;

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

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di sacchi neri per la pulizia delle aree di competenza comunale;

- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2000;
- 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 n. 1112471 del 01.08.2011, della società "GIANT" s.r.l. con sede in Castelveverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190, inviato in data 09.12.2011 ed acquisito al prot. n. 11588 del 12.12.2011;

**affidare** la fornitura dei sacchi neri, alla società "GIANT" s.r.l. con sede in Castelveverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190, per un importo complessivo di € 1.855,66# IVA inclusa;

**impegnare** la somma di € 1.855,66#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

**imputare** la spesa sul capitolo 15760 del redigendo bilancio 2012;

**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. 5041 del 19/12/2011

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 4244 del 07/05/2012
------------------------------

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 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 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

-----