



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. 400	OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO PRESSO UNA STANZA DEI MODULI ADIBITI A SEDE DISTACCATA DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO SCARCELLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPPOLITI FRANCESCO CON SEDE IN ROMA. <u>CODICE CIG: ZAD01EE01B</u>
DATA 18.10.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** 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;

Considerato, che a seguito dell'inizio dell'anno scolastico alcune classi sono della Scuola Primaria Carlo Scarcella sono state approntate all'interno dei presenti moduli presso l'area adiacente l'Istituto Comprensivo già utilizzate quali classi delle scuole medie;

Rilevato che a seguito di sopralluogo eseguito da personale di questo Ente, risulta necessario eseguire con urgenza la rimozione del pavimento presente all'interno di una delle classi, in quanto lo stesso ha subito infiltrazioni e con esso si è prodotto un cattivo odore che rende inutilizzabile l'aula;

Dato atto che, a seguito dello stesso sopralluogo è emersa la necessità di operare con urgenza alla esecuzione della fornitura e posa in opera del pavimento;

Ricordato che questo Ente, non ha ne mezzi ne personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

Acquisito il preventivo di spesa inviato a mezzo e_mail in data 18.10.2011 ed acquisito in pari data da questo Ente al prot. n. 9775, dalla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concini civico 46, in merito alla fornitura e posa in opera di nuovo pavimento, per un importo totale di €1.460,00#, oltre I.V.A. 10% come per legge, per un totale complessivo di €1.606,00#;

Ritenuto il prezzo proposto congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

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

- il fine che il contratto intende perseguire è la sistemazione del pavimento all'interno di un'aula;
- le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del 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 a mezzo e_mail in data 18.10.2011 ed acquisito in pari data da questo Ente al prot. n. 9775, dalla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concin civico 46, in merito alla fornitura e posa in opera di nuovo pavimento, per un importo totale di €1.460,00#, oltre I.V.A. 10% come per legge, per un totale complessivo di €1.606,00#;

affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di nuovo pavimento alla ditta Ippoliti Francesco, con sede in Roma alla Via Livio Concin civico 46;

impegnare la somma di €1.606,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura su indicata;

imputare la spesa per €1.606,00# sul capitolo 6929 del bilancio 2011;

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. 4703 del 24/10/2011

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

Carsoli li 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 11111 del 28/11/2011

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
