



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 135	OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO FORNITURA RINFRESCO PER COMPONENTI BANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA -
Data 27.10.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 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° 22 del 29.06.2011 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 18.10.2011 con la quale è stata disposta l'esecuzione di un concerto da parte della Banda della Polizia Municipale di Roma, da svolgersi il 29 c.m. nonché l'offerta ai componenti del complesso bandistico di un rinfresco, dando atto che le risorse, per un massimo di 250.00 euro, sono disponibili all'intervento 1 01 01 02 del corrente bilancio;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato alla Sottoscritta per gli ulteriori adempimenti;

Che, in esecuzione della volontà giuntale, la Sottoscritta ha richiesto preventivo di spesa alla "Gastronomica s.a.s." di F. Rubini & C. acquisito al protocollo generale dell'Ente al n° 10171 in data 27.10.2011;

Visto il preventivo di spesa presentato, nel quale viene offerto quanto segue:

n. 80 x 4	Tramezzini da rinfresco	€ 80.00
n. 100	Paninetti misti	€ 60.00
Kg. 3	Pizzette	€ 45.00
n. 2	Casse d'acqua	€ 12.00
n. 1	Cassa Prosecco	€ 21.00
n. 1	Cassa aranciata	€ 10.00

Totale € 228.00 iva compresa

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 D. Lgs. n°267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare alla "Gastronomica s.a.s." di F. Rubini & C. la fornitura di un rinfresco da offrire ai componenti della Banda della Polizia Municipale di Roma che si esibiranno il 29 Ottobre 2011, alle ore 16.30, nella Piazza del Comune (in caso di maltempo nella Chiesa del Carmine);

Dare atto che il rinfresco, di cui al preventivo meglio specificato in premessa, ha un costo di € 228.00 iva compresa;

Impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 228.00 all'intervento 1 01 01 02 del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;

Liquidare, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura, acquisendo preventivamente il C.I.G. e la dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

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. 4675 DEL 27.10.2011

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

Carsoli lì 27.10.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10541 del 10.11.2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.11.2011:

_ All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.**

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
