



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863/90.83.00 Fax: 0863/99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZI GENERALI

N° 120 del Reg.	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE SCUOLA INFANZIA
Data 05.10.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione C.C. n. 22 del 29.06. 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del c.e.;

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 nota prot. n.1638/B13/2011 con la quale il Dirigente scolastico della scuola Primaria Carlo Scarcella ha richiesto la fornitura di arredo scolastico per la scuola primaria ed infanzia del Capoluogo;

Considerato che in relazione alla disponibilità di bilancio si ritiene opportuno, sentito anche il personale scolastico, poter procedere all'acquisto di una parte dell'arredo scolastico richiesto;

che al fine di accertare i prezzi nonché i tempi di consegna è stata effettuato una ricerca di mercato;

che tra le ditte interpellate la ditta Molbilferro s.r.l con sede a Trecenta (RO) Via Raffaele Sanzio, 366, ha trasmesso preventivo di spesa;

che da un raffronto effettuato con prezzi di mercato, quelli offerti dalla ditta sopra indicata, risultano particolarmente vantaggiosi;

Ritenuto, di poter affidare, fino all'importo di 1.352,97, la fornitura di n. 36 sedie e 9 tavoli rettangolari per la scuola dell'infanzia alla ditta Molbilferro di Rovigo, ai prezzi unitari e caratteristiche tecniche di cui al preventivo presentato;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Affidare alla ditta Molbilferro s.r.l. con sede in Trecenta (RO), la fornitura dell'arredo scolastico per la scuola dell'infanzia del Capoluogo di seguito indicato, ai prezzi unitari e caratteristiche tecniche di cui al preventivo presentato e per il complessivo importo di €. 1.352,97, importo comprensivo di IVA 21% e spese trasporto;

Imputare la spesa di €. 1.352,97 all'intervento 1040102 - Cap. 6482 che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che si è provveduto all'acquisizione del CIG (N. 3291137C28) e che si provvederà al pagamento della spesa senza successiva determinazione, a fornitura effettuata e previa acquisizione della dichiarazione di cui alla Legge n. 136/2010 e succ. mod. "tracciabilità dei 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
Dott. ssa S. Marzano

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4657 del 05.10.2011

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

Carsoli lì 05.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 9668 del 13.10.2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi 13.10.2011:

- All'Albo Pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa S. Marzano

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 Euro _____ 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
