



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. 310	OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZI MANUTENZIONE VERDE A SEGUITO DI FURTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' "CONTESTABILE VALERIO" CON SEDE IN CARSOLI. <u>CODICE CIG:</u>
DATA 29.08.2011	<u>ZF5013C390</u>

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventinove** del mese di **agosto** 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;

Ricordato che in data 22.08.2011, è stato segnalato il furto di attrezzi presso il cimitero di Carsoli, giusta denuncia eseguite presso la stazione dei carabinieri di Carsoli dal custode sig. Marcangeli Claudio, acquisita da questo ente in data 29.08.2011 al prot. n. 8107;

Considerato che, gli operatori ecologici comunali necessitano di attrezzature per l'igiene ambientale del comune di Carsoli e delle sue frazioni;

Dato atto che si necessita fornire il custode della necessaria attrezzatura ovvero n. 01 decespugliatore e n. 01 soffiatore – Stihl ;

Dato atto che, è pervenuto presso questo ufficio, con nota prot. n. 8108 del 29.08.2011, dalla ditta "Contestabile Valerio", con sede in Carsoli alla Via Aquila civico 11, Partita I.V.A. 01767020660, il preventivo di spesa n. 33 del 29.08.2011, relativo alla la fornitura di n. 1 decespugliatore, in cui ha offerto un prezzo di € 700,00, oltre I.V.A. 20% come per legge, e di n. 01 soffiatore, in cui ha offerto la somma di € 520,00#, oltre IVA 20%, per un totale complessivo di € 1.440,00#;

Considerato che si è ritenuto il prezzo congruo e quindi il preventivo presentato dalla ditta "Contestabile Valerio", con sede in Carsoli alla Via Aquila civico 11, Partita I.V.A. 01767020660, meritevole di approvazione;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la pulizia ed il decoro del comune di Carsoli e delle sue frazioni;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto giusto art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;
- 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. 33 del 29.08.2011 inviato dalla ditta "Contestabile Valerio", con sede in Carsoli alla Via Aquila civico 11, Partita I.V.A. 01767020660, per un importo di € 1.200,00# oltre I.V.A. 20%, come per legge per un totale complessivo di € 1.440,00#, relativa alla fornitura di n. 1 decespugliatore e n. 1 soffiatore;

affidare la fornitura di n. 1 decespugliatore e n. 01 soffiatore, alla ditta "Contestabile Valerio", con sede in Carsoli alla Via Aquila civico 11, Partita I.V.A. 01767020660;

impegnare la somma di € 1.440,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

imputare la spesa sul capitolo 17301 gestione residui 2001;

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. 129 del 31/12/01

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

Carsoli li 07/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 9473 del 10/10/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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
