



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. 284	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "GIANT" S.R.L. CON SEDE IN CASTELVERDE (CR). <u>CODICE CIG: 30990508F4</u>
DATA 02.08.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **due** 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 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 02.08.2011, al prot. n. 7327, 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 25 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:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è 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. 1107293 del 02.08.2011, della società "GIANT" s.r.l. con sede in Castelverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190;

affidare la fornitura dei sacchi neri, alla società "GIANT" s.r.l. con sede in Castelverde (CR) alla Località Costa S. Abramo, Via Lago Gerundo civico 5, Partita I.V.A. 00947480190, per un importo complessivo di € 1.840,32# IVA inclusa;

impegnare la somma di € 1.840,32#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

imputare la spesa sul capitolo 15760 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. 4595 del 04/08/2011

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

Carsoli lì 04/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 7703 del 11/08/2011

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 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 carte intestata 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
