



# 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

<b>N. 220</b> <b>DATA 21.06.2011</b>	<b>OGGETTO: FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO NUOVO OPERATORE.</b> <b>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EMA" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI.</b>
---	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 degli enti locali;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio" evidenziando che *"in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**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;

**Considerato** che, quest'ufficio coordina gli operatori esterni addetti alla manutenzione del patrimonio comunale, allo sfalcio delle aree pubbliche ed igiene urbana;

**Dato** atto che per legge a tali operatori devono essere dotati di idonee divise, a tutela della loro incolumità nelle operazioni ed attività quotidiane affidate;

**Ricordato** che attualmente è stato inserito all'interno della squadra di operatori esterni anche un operatore del servizio civico, lo stesso deve essere dotato di massa vestiario, è stato richiesto alla ditta già affidataria della fornitura di massa vestiaria, il preventivo di spesa per la fornitura di n. 02 paia di scarpe en. 01 pantalone;

**Considerata** la qualità dei materiali e sottoposta a verifica degli stessi attraverso la fornitura di campionatura, si individua nel preventivo presentato dalla ditta "EMA" s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, quello 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 fornitura di massa vestiario al manutentore ed agli addetti allo sfalcio erba ed igiene urbana;
- 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 inviato dalla ditta "EMA" s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663, per un importo complessivo di € 115,33# oltre I.V.A., relativa alla fornitura di massa vestiario;

**affidare** la fornitura della massa vestiario, alla ditta "EMA" s.r.l., con sede in Carsoli alla Via degli Alpini civico 116, Partita I.V.A. 01299630663;

**di impegnare** la somma di € 138,40#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta; al cap. 15700 del corrente bilancio in corso di formulazione;

**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. 4584 del 28/062011

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

Carsoli li 28/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 7643 del 09/08/2011

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 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

-----