



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. 055	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ELETTRICA PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DEL CENTRO FIERISTICO DEL COMUNE DI CARSOLI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M. COMPUTER CON SEDE IN AVEZZANO.
DATA 21.02.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** 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. 53 del 25.07.08, 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 attualmente la Scuola Media è provvisoriamente collocata all'interno del Centro Fieristico, dove è stata da poco allestita anche l'aula multimediale, e la stesa è sprovvista di impianto di energia elettrica, con conseguenti ripercussione per la didattica;

Rilevato che la necessità di provvedere alla sudetta carenza, è stato richiesto a ditta specializzata la possibilità di realizzare idonea linea elettrica che consenta l'utilizzo della sala multimediale per il reperimento delle informazioni telematiche;

Acquisito in data 07.01.2011, il preventivo di spesa inviato dalla ditta Elettro Termo Idraulica di Francesco Bianchi, con sede in Oricola alla Località Colle San Giovanni, Partita I.V.A. 01289690669, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 1.500,00# oltre I.V.A. 20% come per legge, per un totale di € 1.800,00#;

Acquisito in data 21.02.2011 al prot. n. 1475, il preventivo di spesa inviato dalla ditta G.M. Computer, con sede in Avezzano alla Via Solferino civico 14/16, Partita I.V.A. 01128210661, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 750,00# oltre I.V.A. 20% come per legge, per un totale di € 900,00#;

Ritenuto il preventivo inviato dalla ditta G.M. Computer, congruo e valutata l'opportunità di provvedere rapidamente all'acquisizione ed alla esecuzione di quanto descritto;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di una rete elettrica;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'urgenza e l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata;

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 inviato dalla ditta G.M. Computer, con sede in Avezzano alla Via Solferino civico 14-16, Partita I.V.A. 01128210661, in merito agli interventi di cui sopra, per un importo di € 750,00# oltre I.V.A. 20% come per legge, per un totale di € 900,00#;

affidare la fornitura di rete elettrica alla ditta G.M. Computer, con sede in Avezzano alla Via Solferino civico 14-16, Partita I.V.A. 01128210661;

impegnare la somma di € 900,00#, I.V.A. inclusa, necessari per i lavori su indicati;

imputare sul capitolo 7345 del redigendo bilancio 2011;

dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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. 4466 del 24/02/2011

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

Carsoli lì 24/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 2578 del 24/03/2011

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 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
