



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. 059	OGGETTO: FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SESTINI GIOVANNI" CON SEDE IN AVEZZANO.
DATA 24.02.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventiquattro** 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;

Ricordato che, la macchina spazzatrice di proprietà di questo Ente necessita di parti meccaniche usurate per vetustà;

Dato atto è stato richiesto alla società Sestini Giovanni con sede in Avezzano il preventivo in merito alla fornitura di spazzole in acciaio e cavi isolanti per batteria;

Dato atto che, è pervenuto presso questo ufficio, con nota prot. n. 1631 del 24.02.2011, dalla società "Sestini Giovanni", con sede in Avezzano alla Via XX Settembre, civico 440, Partita I.V.A. 00271870669, il preventivo di spesa per la fornitura di parti meccaniche come sopra specificato, per un importo di € 120,00# oltre IVA 20% come per legge per n. 02 spazzole oltre a cavi isolanti per batteria, per un importo di € 56,40# oltre IVA 20% come per legge e spese per il trasporto per un importo presunto di € 50,00#;

Considerato che si è ritenuto il prezzo congruo e quindi il preventivo presentato dalla ditta “Sestini Giovanni”, con sede in Avezzano alla Via XX Settembre, civico 440, Partita I.V.A. 00271870669, meritevole di approvazione;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è il corretto funzionamento della macchina spazzatrice;
- b) l’oggetto del contratto è l’assistenza tecnica alla macchina spazzatrice, come specificato nell’allegato preventivo;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo/foglio d’ordine;

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 “Sestini Giovanni”, con sede in Avezzano alla Via XX Settembre, civico 440, Partita I.V.A. 00271870669, per un importo di € 120,00# I.V.A. 20% esclusa, relativa alla fornitura di n. 02 spazzole per la macchina spazzatrice di proprietà di questo Ente oltre a cavi isolanti per batteria, per un importo di € 56,40# oltre IVA 20% ed € 50,00 quali spese presunte per il trasporto;

affidare la fornitura n. 02 spazzole per la macchina spazzatrice di proprietà di questo Ente, alla ditta “Sestini Giovanni”, con sede in Avezzano alla Via XX Settembre, civico 440, Partita I.V.A. 00271870669;

impegnare la somma presunta di € 275,00#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

imputare la spesa sul capitolo 15760 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. 4380 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n.2330 del 16/03/2011

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
