



# 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. 019</b>	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE 10 KW IN DOTAZIONE AL CAPANNONE PRESSO IL CENTRO FIERISTICO ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER CON SEDE IN VERONA.
<b>DATA 18.01.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** 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 il capannone del Centro Fieristico non è provvisto di contatore per alimentazione elettrica, ed ormai sono terminati i lavori, dovendo provvedere a stipulare contratto con la società che fornisce questo Ente di energia elettrica;

**Ritenuto** necessario provvedere alla fornitura di contatore con nota inviata a mezzo e\_mail è stato richiesto idoneo preventivo alla società Global Power con sede in Verona alla Via Milano civico 55, Partita I.V.A. 03443420231;

**Acquisito** il preventivo di spesa in data 18.01.2011, nel quale si richiede la somma pari ad € 1.173,12# IVA inclusa, per la fornitura del contatore di cui innanzi;

**Considerato** altresì che, la società Global Power con sede in Verona alla Via Milano civico 55, Partita I.V.A. 03443420231, ha richiesto il pagamento di detto importo attraverso bonifico bancario;

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

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di contatore elettrico definitivo;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2000;
- c) la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata mediante sottoscrizione del relativo computo metrico adeguatamente dettagliato;

**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 società Global Power con sede in Verona alla Via Milano civico 55, Partita I.V.A. 03443420231, per un importo di € 977.60# oltre I.V.A. 20%, come per legge, relativa alla fornitura contatore elettrico presso il capannone del Centro Fieristico, per un importo complessivo di € 1.173,12# IVA inclusa;

**affidare** la fornitura di contatore elettrico presso il capannone del Centro Fieristico, alla società Global Power con sede in Verona alla Via Milano civico 55, Partita I.V.A. 03443420231;

**impegnare** la somma di € 1.173,12#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura innanzi descritta;

**imputare** la spesa sul capitolo 20060 del redigendo bilancio 2011;

**liquidare** senza ulteriore atto la somma di € 1.173,12#, necessaria per i servizi innanzi descritti;

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

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. 4349 del 10/02/2011

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

Carsoli lì 10/02/2011

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

-----