

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



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. 467	OGGETTO: FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EMA" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI.
DATA 09.11.2010	

L'anno **duemiladieci** il giorno **nove** del mese di **novembre** 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 delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 17.03.2010 è stato approvato il bilancio comunale;

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, 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. 01 divisa invernale ad alta visibilità, ovvero giaccone – pantalone – maglia e scarpe;

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 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 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 € 148,00# 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 € 177,60#, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura suddetta;

di imputare la spesa sul capitolo 15760 del bilancio 2010;

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. 4346 del 10/11/2010

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

Carsoli lì 10/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 1536 del 22/02/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

X All'Albo Pretorio

X 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