



# COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 05	OGGETTO: FORNITURA DI MINUTI MATERIALI EDILI E DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SOCIETA' PROGETTO CASA SRL CON SEDE IN ORICOLA.
DATA : 20.01.2020	CIG: Z6E2BAFEA5

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

#### Dato atto che :

- in relazione alle quotidiane esigenze di piccole manutenzioni in amministrazione diretta degli immobili e delle aree pubbliche comunali occorre approvvigionarsi costantemente a seconda delle esigenze che via via si manifestano;
- non risulta praticabile approvvigionarsi attraverso il Mepa in quanto impossibile programmare i piccoli acquisti quotidiani quali: minuteria di ferramenta, piccolissime quantità di materiali edili, piccoli presidi di sicurezza, ecc, né risulta conveniente accedere ad esercizi commerciali lontani dalla sede comunale;
- i principali esercizi commerciali interessati alle tipologie di prodotti sopra descritti sono sostanzialmente tutti quelli che vengono individuati come affidatari delle forniture di che trattasi e che risultano di piena soddisfazione per l'Ente ed accettano il modestissimo importo dell'affidamento e i pagamenti posticipati, e in deroga quindi al principio di rotazione degli affidamenti previsto all'art. 36 del D Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla società Progetto Casa con sede in Oricola (AQ) in via Spineta snc P.I. 01233250669 la fornitura di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni delle proprietà comunali eseguite a cura del personale in forza all'Ente per un importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 2.440,00;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

### DETERMINA

**di affidare**, in deroga al principio di rotazione degli affidamenti previsto all'art. 36, comma 2 lett. b) e sulla scorta delle motivazioni elencate in premessa, alla società Progetto Casa srl con sede in Oricola via Spineta snc P.I. 01233250669, la fornitura di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni delle proprietà comunali;

**di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.440,00 al cap. \_\_\_\_\_ contabilizzato al programma n. \_\_\_\_ missione \_\_\_\_ titolo \_\_\_\_ corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile dando atto che non è frazionabile in dodicesimi;

**di attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**di dare atto che:**

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine dei lavori e al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.
- 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*

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 18027 del 20.01.2020

**A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.**

Carsoli lì 20.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 2209 del 31.03.2020
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi 31.03.2020 :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

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

-----