



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. 2	OGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE. ORDINE MEPA N. 6584519
DATA 11.01.2022	<u>CIG: Z0D34C0371</u>

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Attesto che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Ritenuto di dover provvedere all'approvvigionamento del sale marino necessario per le operazioni di disgelo stradale previste per la corrente stagione invernale;

Dato atto che sul MEPA sono presenti gli Operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi;

Ritenuto di voler affidare la fornitura alla ditta Sadep s.n.c. Di Piazzolla Antonietta & C., con sede legale in Via Chisola n. 14/B, 10048, Vinovo (TO), per una quantità di 1.200 sacchi da 25 kg per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 3.660,00;

Ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la fornitura di cui trattasi a perfezionamento del suindicato ordine effettuato sulla piattaforma Mepa alla soc. Sadep s.n.c. con sede legale in Vinovo (TO), la fornitura del materiale suindicato per un importo di € 3.000,00 oltre IVA;

Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

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

Tutto ciò premesso

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

di procedere all'acquisto di 1.200 sacchi di sale marino per disgelo stradale tramite ordine diretto su Mepa e di affidare alla società Sadep s.n.c. Di Piazzolla Antonietta & C., con sede legale in Via

Chisola n. 14/B, 10048, in Vinovo (TO), la suddetta fornitura per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 3.660,00;
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 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 € 3.660,00 al cap. Beni per sgombero neve contabilizzato alla missione 10 programma n. 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la stessa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che la somma di € 3.660,00 non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 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 della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo del materiale fornito 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 Arch. Carlo Amendola

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 Arch. Carlo Amendola**

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. 19093 del 12.01.2022

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

Carsoli lì 12.01.2022

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

Prot. n. 580 del 25.01.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- 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 Arch. Carlo Amendola**

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 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, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
