



# 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	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE.
<b>DATA 14.01.2021</b>	ORDINE MEPA N. 5975469
	<b><u>CIG: ZB530372AE</u></b>

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** 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. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

**Atteso 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 € 2.700,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 3.294,00;

**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 € 2.700,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 3.294,00;

**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 € 2.700,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 3.294,00;

**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 € 3.294,00 al cap. 20140 contabilizzato alla missione 10 programma n. 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

**di dare atto che:**

- non è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in quanto la ditta è di piena soddisfazione per l'Ente;
- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che la somma di € 3.294,00 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 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. 18614 del 15.01.2021

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

Carsoli lì 15.01.2021

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

Prot. n. 1450 del 25.02.2021

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 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 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

---