



COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 028	OGGETTO: ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. ORDINI MEPA N.6743695 – n. 6743753 – n. 6743798 – n. 6743801 <u>CIG: Z5835DF29A</u>
DATA 04.04.2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese di **aprile** 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;

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

Ricordato che con determina n. 156/2021 era stata prevista la fornitura di arredo urbano.

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di elementi di arredo urbano e nello specifico di panchine, fioriere, paletti;

Considerato che tali materiali sono disponibili sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

Ritenuto di procedere all'acquisto degli elementi di arredo urbano sopra indicati dalle seguenti ditte:

- Soc. Effe. Di Metaldesign srl con sede in Ugento (LE) Via delle Industrie P.I. 04061960755 la fornitura di n. 6 panchine per un importo totale di pari ad € 1.140,00 oltre IVA;
- Soc. Arredomobil con sede in Catanzaro (CZ) Viale V. De Filippis 326 P.I. 03091530794 la fornitura di n. 3 paletti dissuasori per un importo totale di € 993,00 oltre IVA;
- Soc. Lazzari srl con sede in Maglie (LE) Via F.lli Piccinno 94 P.I. 04215390750 la fornitura di n. 2 fioriere in ghisa per un importo totale di € 590,00 oltre IVA;
- Soc. 3G Italia srl con sede in Perugia zona Industriale S. Sabina San Sisto P.I. 03300430547 la fornitura di n. 5 specchi stradali per un importo totale di € 115,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. le forniture di cui trattasi a perfezionamento degli ordini sopraindicati per un importo totale di € 2.838,00 oltre IVA;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

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

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare :

- Soc. Effe. Di Metaldesign srl con sede in Ugento (LE) Via delle Industrie P.I. 04061960755 la fornitura di n. 6 panchine per un importo totale di pari ad € 1.140,00 oltre IVA;
- Soc. Arredomobil con sede in Catanzaro (CZ) Viale V. De Filippis 326 P.I. 03091530794 la fornitura di n. 3 paletti dissuasori per un importo totale di € 993,00 oltre IVA;
- Soc. Lazzari srl con sede in Maglie (LE) Via F.lli Piccinno 94 P.I. 04215390750 la fornitura di n. 2 fioriere in ghisa per un importo totale di € 590,00 oltre IVA;
- Soc. 3G Italia srl con sede in Perugia zona Industriale S. Sabina San Sisto P.I. 03300430547 la fornitura di n. 5 specchi stradali per un importo totale di € 115,00 oltre IVA;

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 imputare ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 3.462,36 al cap. Servizi correlati alla Riserva missione n. 9 programma n. 5 titolo I macroaggregato 3;

di dare atto che:

- è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC;
- 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 al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG: Z5835DF29A

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. 18999 del 31.12.2021

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

Carsoli lì 07.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

Prot. n. 2909 del 11.04.2022

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 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
