



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 029	OGGETTO: ACQUISTO ASFALTO. ORDINE MEPA N. 4139427
DATA :07-02-2018	CIG: Z7B221EEC6

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **febbraio** 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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ;
- che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;
- considerate le numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini in merito alla presenza di numerose buche su sede stradale, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- vista la necessità di acquistare asfalto per la chiusura di tali buche;
- che tale fornitura è disponibile 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 in data 07.02.2018, all'acquisto di n. 120 sacchi da 25 kg di asfalto alla società Adriatica Asfalti srl uni personale con sede in Montelabbate (PU) P.I. 02395270412 giusto ordine MEPA n. 4139427, per un importo complessivo pari ad € 432,00 oltre IVA come per legge;

Atteso che:

- ⇒ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del D. P. R. 5 ottobre 2010, n.297, "Il contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.";
- ⇒ Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, attraverso acquisizione dello stesso d'ufficio;
- ⇒ in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

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, alla società Beton Asfalti srl con sede in CIS (TN) zona industriale 1P.I. 01265960227 l'acquisto di n. 120 sacchi da 25 kg di asfalto alla società Adriatica Asfalti srl uni personale con sede in Montelabbate (PU) P.I. 02395270412 giusto ordine MEPA n. 4139427, per un importo complessivo pari ad € 432,00 oltre IVA come per legge;

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 € 527,04 al cap. 20140 contabilizzato al programma n. 5 missione 10 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

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 (arch. Roberto Ziantoni)*

---

**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. Roberto Ziantoni

**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. 16926 del 20/02/2018

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

Carsoli lì 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 4319 del 22/05/2018
------------------------------

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. Roberto Ziantoni

---

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

-----