



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. 35

DATA: 13.04.2022

OGGETTO: Fornitura di materiale elettrico per alimentazione delle telecamere TVCC sul territorio comunale. Affidamento alla ditta Tecno General srl con sede in Fermo (FM).
CIG: Z8236028DE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tredici** 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;

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

Ricordato che con determina nr. 147 del 29.12.2021 sono stati affidati, mediante procedura telematica Ordine di Acquisto n. 6570797 sul Mepa, i lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale alla ditta Tecno General srl per un importo pari ad € 14.754,00 oltre IVA;

Ritenuto che in seguito a successivi sopralluoghi si è riscontrato che per l'installazione delle telecamere è necessaria la fornitura dei seguenti materiali elettrici e nello specifico:

- Scatole da esterno, multi prese elettriche, prese elettriche per il collegamento sul cavo elettrico, swicht e porte per alimentare le telecamere;

Visto il preventivo inviato dalla ditta Tecno General così specificati:

Forniture dell'impianto di videosorveglianza, nelle quantità come meglio esplicitate nel preventivo, per un importo pari ad € 2.180,00 oltre IVA per un totale di € 2.659,60;

Considerato che il preventivo risulta congruo e conveniente per la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad affidare tale fornitura alla ditta Tecno General srl per un importo pari ad € 2.180,00 oltre IVA;

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 e ss.mm.ii;

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

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo inviato dalla Tecno General srl per la fornitura di materiale elettrico per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza per un importo pari ad € 2.180,00 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 affidare la fornitura di materiale elettrico alla ditta Tecno General srl, comprensivo di Scatole da esterno, multi prese elettriche, prese elettriche per il collegamento sul cavo elettrico, swicht e porte per alimentare le telecamere;

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 € 2.659,60 al cap. 3300 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

di dare atto che:

- lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della ditta affidataria;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine dei lavori e al ricevimento di regolare fattura, previo controllo della fornitura ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.
- non si ritiene obbligatorio il ricorso alla procedura su MEPA per la particolarità del servizio richiesto e per il limitato valore dell'affidamento di che trattasi, inferiore ad euro 5.000,00.

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. 19257 del 14.04.2022

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

Carsoli lì 14.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 3293 del 26.04.2022

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 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
