



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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 041</b>	<b>OGGETTO:</b> ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. ORDINI MEPA N.6773541 – n. 6773453
<b>DATA 22.04.2022</b>	<u>CIG: Z5835DF29A</u>

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

**Ricordato** che con determina n. 28/2022 è stata effettuata la fornitura di panchine, paletti dissuasori, fioriere e specchi stradali per un importo pari ad € 3.462,36;

**Considerato** che i paletti dissuasori inclusi nell'ordine non erano come venivano descritti nella foto, si è provveduto alla revoca dell'ordine n. 6743753 per un importo pari ad € 1.211,46 Iva inclusa;

**Vista** la necessità di acquistare tale materiale, e vista la necessità di acquistare anche delle transenne si è provveduto ad effettuare un nuovo ordine sul Mepa come di seguito specificato:

- soc. Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via f.lli Piccinno 94 P.I. 04215390750 la fornitura di n. 10 transenne per un costo totale di € 634,40 IVA inclusa;
- soc. MA.ECO. snc con sede in Arpaia (BN) Via Municipio 28, P.I. 01397460625 la fornitura di n. 8 paletti dissuasori per un importo totale di € 1.776,32 Iva inclusa;

**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** 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 € 2.410,72 IVA inclusa;

**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. Lazzari srl con sede in Maglie (LE) via f.lli Piccinno 94 P.I. 04215390750 la fornitura di n. 10 transenne per un costo totale di € 634,40 IVA inclusa;
- soc. MA.ECO. snc con sede in Arpaia (BN) Via Municipio 28, P.I. 01397460625 la fornitura di n. 8 paletti dissuasori per un importo totale di € 1.776,32 Iva inclusa;

**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 € 2.410,72 al cap. Servizi correlati alla Riserva missione n. 9 programma n. 5 titolo I macroaggregato 3 giusto impegno n. 18999 del 31/12/2021;

**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

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

---

Prot. n. 5225 del 30/06/2022
------------------------------

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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----