



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. 043	OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GECASA SRL CON SEDE LEGALE IN CARSOLI (AQ).
DATA 31.03.2020	CIG: ZDF2C9644A

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerata la situazione di emergenza causata dal COVID19 e dato che si rende necessaria la fornitura di mascherine, per contrastare e limitare la diffusione del virus stesso;

Sentita la ditta Gecasa SrL con sede legale in Carsoli (AQ) in Via Le Campora località Recocce e avente PI 10656071007, la stessa si è resa disponibile a provvedere alla fornitura richiesta dall'Ente per un importo unitario di € 1,65 oltre IVA 22%;

Visto il preventivo inviato via e-mail dalla ditta Gecasa SrL per la fornitura di mascherine igieniche in microfibra a 3 strati;

Precisato che al momento si ritiene di procedere con l'acquisto di n. 2.300 mascherine e che pertanto l'importo della fornitura è pari ad € 3.795,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.629,90;

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

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 507/2016, la fornitura di n. 2300 mascherine alla ditta Gecasa srl, con sede legale in Carsoli (AQ) in Via Tiburtina Valeria Km. 70,000 e avente PI 01778460665;

Dato atto che è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti di cui all'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;

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 D. Lgs. n. 50/2016;

tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo sopra indicato e di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), la fornitura di n. 2.300 mascherine igieniche in microfibra a 3 strati per un importo di € 3.795,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.629,90 alla ditta Gecasa srl con sede legale in Carsoli (AQ) in Via Le Campora località Recocce e avente PI 10656071007;

di impegnare la somma di € 4.629,90 , al cap. Acquisto beni emergenza COVID-19, contabilizzato alla missione 11, programma 1 titolo I del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2020 nella quale la spesa è esigibile, dando atto che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

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 dare atto:

- che lo scrivente ufficio ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà il requisito di permanenza di regolarità contributiva;
- che la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento di regolare fattura con previo controllo del servizio effettuato ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente;
- che è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti di cui all'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.

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. 18126 del 31.03.2020

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

Carsoli lì 31.03.2020

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

Prot. n. 3803 del 08.06.2020

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
