



# 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

<b>N. 49</b>	<b>OGGETTO:</b> Fornitura di pannelli in alluminio. Affidamento diretto alla ditta Servizi Commerciali srl con sede legale in Scurcola Marsicana (AQ).
<b>DATA 05.05.2022</b>	<b><u>CIG: Z1B363DDA7</u></b>

L'anno **duemilaventidue** il giorno **cinque** del mese di **maggio** 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;

**Considerato che** occorre provvedere alla fornitura di pannelli in alluminio per il riposizionamento degli stessi sulla struttura pubblicitaria esistente già in possesso di questo Ente, relativa alla promozione e valorizzazione turistica della Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca;

**Sentita** la ditta Servizi Commerciali srl, con sede legale in Via Tiburtina Valeria Km. 110,50, in Scurcola Marsicana (AQ) P.I. 01606150660 la stessa si è resa disponibile ad accettare l'affidamento;

**Vista** l'offerta tecnico - economica inviata via pec dalla ditta Servizi Commerciali srl, per un importo pari ad € 1.100,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 1.342,00 per la fornitura di n. 2 pannelli in alluminio composito dibond da installare sulla struttura pubblicitaria esistente;

**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. 5072016, la suddetta fornitura alla ditta Servizi Commerciali srl per un importo pari ad € 1.100,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 1.342,00;

**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** l'offerta tecnico - economica inviata via pec dalla ditta Servizi Commerciali srl, con sede legale in Via Tiburtina Valeria Km. 110,50, in Scurcola Marsicana (AQ) P.I. 01606150660 per la fornitura di n. 2 pannelli in alluminio composito dibond da installare sulla struttura pubblicitaria esistente;

**di affidare** alla ditta Servizi Commerciali srl la fornitura di quanto sopra descritto per un importo pari ad € 1.100 oltre IVA 22%;

**di impegnare** la somma di € 1.342,00 al cap. Spese Correlate Gestione Riserva, contabilizzato alla missione 9 , programma 5 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022 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 della predetta impresa;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà il requisito di permanenza di regolarità contributiva;
- 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.

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. 19389 del 05.05.2022

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

Carsoli lì 05.05.2022

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

---

Prot. n. 3599 del 05.05.2022
------------------------------

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

-----