



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 055</b>	<b>OGGETTO:</b> ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. ORDINI MEPA N ORDINE MEPA N. 6794182 – N. 6794261 - N.6794285 – N. 6794288 – N. 6794295 <u>CIG: Z293647F48</u>
<b>DATA 09.05.2022</b>	

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

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

**Vista** la necessità di procedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali: olio per decespugliatore, tute usa e getta e filo per decespugliatore;

considerato che tale materiale 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 all'acquisto di:

- N. 2 Filo per decespugliatore alla soc. Stefanelli Antonio con sede in Brusaporto (BG) P.I. 03385360163 per un importo totale pari ad € 44,60 oltre Iva;
- N. 3 confezioni di olio per miscela e n. 2 testine Autocut alla soc. Giongo Eligio con sede in Levico Terme (TN) Via del Maso San Desiderio, 5 P.I. 00833620222 per un importo totale di € 36,99 oltre Iva;
- N. 1 visiera protettiva per decespugliatore alla soc. Da Canal Gilberto Macchine Agricole Forestali con sede in Trichiana (BL) via Cavassico 15 per un importo totale di € 10,00 oltre IVA;
- N. 60 tute blu intere usa e getta alla soc. Dz srl con sede in Sacile (PN) Via dei Cipressi 2 P.I. 01815820939 per un importo totale di € 76,80 oltre Iva;
- N. 40 tute bianche usa e getta alla soc. Nadir Cancelleria di Roberto Lorusso & C.sas con sede in Taranto viale Unità d'Italia 133 P.I. 02909520732 per un importo totale pari ad € 90,86 oltre Iva;

**Ritenuto** pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. le forniture sopra indicate a perfezionamento degli ordini per un importo totale di € 316,29 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 procedere** agli affidamenti per la fornitura del materiale per gli operatori comunali così come specificato in premessa per un importo totale di € 316,29 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.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 316,29 al cap. 3300 missione n. 1 programma n. 5 titolo I macroaggregato 3 anno 2022;

**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: Z293647F48;

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. 19398 del 09.05.2022

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

Carsoli lì 09.05.2022

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

---

Prot. n. 3934 del 17.05.2022

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, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

---