



# COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 064	OGGETTO: ACQUISTO DI PANCHINE E TRANSENNE STRADALI. ORDINI MEPA N. 5519087 - 5525621
DATA :20/05/2020	CIG: ZE52D014D3 - Z322D0D1DA

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### 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 necessità di acquistare panchine e transenne stradali da posizionare all'interno del territorio comunale e di utilizzare queste come dispositivi di distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID19;

**Considerato che** tali forniture sono disponibili 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. 5 panchine modello Siena per un costo di € 160,00 oltre IVA cadauna alla soc. Marinelli Arredo Urbano s.r.l. con sede in Castel Focognano (AR) località Faeto 1 P.I. 01747570511, per un importo di € 800,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 976,00;
- n. 5 transenne in plastica per un costo di € 90,00 cadauna alla soc. De Luca Arredi di De Luca Salvatore con sede legale in Viale dell'Acquario 9 P.CO Azzurro in Giugliano in Campania (NA) P.I. 06575701211 per un importo di € 450,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 549,00;

**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 € 1.525,00 IVA inclusa;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**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** il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

**DETERMINA**

**di affidare:**

- alla soc. Marinelli Arredo Urbano s.r.l. con sede in Castel Focognano (AR) località Faeto 1 P.I. 01747570511 la fornitura di n. 5 panchine modello Siena per un costo di € 160,00 oltre IVA cadauna, per un importo di € 800,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 976,00;
- alla soc. De Luca Arredi di De Luca Salvatore con sede legale in Viale dell'Acquario 9 P.CO Azzurro in Giugliano in Campania (NA) P.I. 06575701211 la fornitura di n. 5 transenne per un costo di € 90,00 oltre IVA cadauna per un importo di € 450,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 549,00;

**di impegnare**, 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 € 1.525,00 IVA compresa al cap. acquisto beni emergenza covid-19 contabilizzato al programma 1 missione 11 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 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 delle predette imprese ditte;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva delle predette ditte;
- 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;
- non è necessario richiedere alle ditte affidatarie l'apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm. in quanto gli affidamenti vengono eseguiti su piattaforma telematica Mepa.

**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;

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. 18165 del 20.05.2020

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

Carsoli lì 20.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria 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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

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

IL CONTABILE

-----