



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. 069	OGGETTO: Opere per il completamento funzionale del parcheggio comunale nella frazione di Poggio Cinolfo.
DATA 03.06.2020	Affidamento Società Elettroservice SNC. <u>CIG: ZB22D63B70</u> Affidamento F.lli Tarquini Danilo & C. <u>CIG: Z402DEB9C9</u>

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **giugno** 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;

Considerato che si rendono necessari alcuni lavori di completamento per rendere funzionale il parcheggio comunale nella frazione di Poggio Cinolfo;

Sentite le ditte Elettroservice snc con sede in Carsoli (AQ) in via dei Marsi 96 P.I. 01478240664 e F.lli Tarquini Danilo & C. con sede in Carsoli (AQ) P.I. 01189700667, le stesse si sono rese disponibili ad accettare gli affidamenti e a svolgere i lavori con la dovuta tempestività del caso;

Visto il preventivo inviato dalla ditta Elettroservice snc per un importo pari ad € 3.900,00 oltre IVA per un importo complessivo pari ad € 4.758,00 per lavori elettrici presso il parcheggio comunale di Poggio Cinolfo;

Visto il preventivo inviato dalla ditta F.lli Tarquini Danilo & C. snc per la realizzazione di uno sportello di sicurezza in ferro e per la sostituzione di alcune serrature, per un importo pari ad € 800,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 976,00;

Ritenuti i preventivi congrui ed economicamente convenienti per la P.A.;

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 Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;
- il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente;

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare:

- alla società Elettroservice snc con sede in Carsoli (AQ) in via dei Marsi 96 P.I. 01478240664 per un importo pari ad € 3.900,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.758,00 i lavori elettrici presso il parcheggio comunale di Poggio Cinolfo;
- alla ditta F.Ili Tarquini Danilo & C. con sede in Carsoli (AQ) in Via Turanense P.I. 01189700667 per un importo pari ad € 800,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 976,00;

di impegnare, 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 € 5.734,00 al cap. 20080 contabilizzato al programma n. 5 missione 10 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020,dando atto che la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento.

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 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:

- 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 e al ricevimento della fattura con previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.
- l'impresa ha presentato 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.

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 contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18374 del 10/06/2020

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

Carsoli lì 10/06/2020

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

Prot. n. 5742 del 13/08/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 13/08/2020:

- 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, _____

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, il _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
