



# 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. 06

**DATA 26.01.2021**

**OGGETTO:** Montaggio di sanificatori. Affidamento Elettroservice snc con sede legale in Carsoli.  
**CIG:** Z38305DB0A

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** 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. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 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** con determina nr. 177 del 24.12.2020 sono stati acquistati nr. 50 sanificatori d'aria come presidio per il contrasto alla diffusione del COVID19 da installare presso gli edifici scolastici e che occorre provvedere con urgenza all'installazione dei sanificatori suddetti;

**Sentita** la ditta Elettroservice snc con sede legale in Via dei Marsi, 96 in Carsoli (AQ) P.I. 01478240664, la stessa si è resa disponibile ad accettare l'affidamento ed a svolgerlo con tempestività;

**Visto** il preventivo inviato dalla ditta Elettroservice snc per un importo di € 8.000,00 oltre IVA, per un totale pari ad € 9.760,00, comprendente il montaggio dei sanificatori, la realizzazione delle linee elettriche di alimentazione e degli interruttori magnetotermici;

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

**Ritenuto** di poter procedere all'affidamento diretto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento di che trattasi, in applicazione dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

**Precisato che** in ragione della particolarità del lavoro richiesto e per il carattere di urgenza dell'affidamento, non è possibile espedire procedura telematica su Mepa;

**Visto** il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

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

Tutto ciò premesso

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 approvare** l'offerta tecnico-economica trasmessa dalla ditta Elettroservice snc con sede legale in Via dei Marsi, 96 P.I. 01478240664 per un importo di € 8.000,00 oltre IVA;

**di affidare** alla ditta Elettroservice snc il montaggio dei n. 50 sanificatori d'aria per un importo pari ad € 8.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 9.760,00;

**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 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 € 9.760,00 al cap. Spese Emergenza Covid contabilizzato alla missione 11 programma n. 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

**di dare atto che:**

- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che la somma di € 3.294,00 non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi atteso che trattasi di spesa obbligatoria prevista dalla normativa corrente;
- 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 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. 18563 del 24.12.2020

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

Carsoli lì 24.12.2020

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

Prot. n. 1450 del 25.02.2021

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**

---