



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. 73	OGGETTO: Assemblaggio di due tavoli da pic-nic all'interno dei Giardini Pubblici di Via Dalmazia. Affidamento alla ditta Luna Rossa di Scacchi Domenico con sede legale in Balsorano (AQ).
DATA 16.06.2022	CIG: ZA636D382A

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di 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. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

Considerato che occorre provvedere, prima dell'apertura dei Giardinetti Comunali, all'assemblaggio di due tavoli da pic-nic già acquistati dallo Scrivente Ufficio;

Dato atto che è stato richiesto via pec alla ditta Luna Rossa di Scacchi Domenico con sede legale in Via Collepiano, 42 a Balsorano (AQ) P.I. 01722360664, apposito preventivo relativamente all'assemblaggio dei tavoli da pic-nic;

Visto il preventivo trasmesso via pec dalla ditta Luna Rossa di Scacchi Domenico, per un importo pari ad € 140,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 170,80 per l'assemblaggio dei tavoli;

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

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 5072016, per un importo pari ad € 140,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 170,80;

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:

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo inviato via pec dalla ditta Luna Rossa di Scacchi Domenico con sede legale in Via Collepiano, 42 a Balsorano (AQ) P.I. 01722360664 l'assemblaggio dei due tavoli da pic-nic da posizionare all'interno dei Giardinetti Comunali di Via Dalmazia per un importo di € 140,00 oltre IVA;

di affidare alla ditta Luna Rossa di Scacchi Domenico il servizio sopra descritto per un importo pari ad € 140,00 oltre IVA, per un totale di € 170,80;

di impegnare la somma di € 170,80 al cap. 3400, contabilizzato alla missione 1, programma 5 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2022 nella quale la spesa è esigibile;

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 previo controllo del servizio effettuato ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente;

di dare atto di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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. 19430 del 17.06.2022

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

Carsoli lì 17.06.2022

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

Prot. n. 4974 del 21.06.2022

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
