



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. 079

OGGETTO: Acquisto arredo urbano. Fornitura panchine soc. Effe. Di Metaldesign srl
CIG: ZBA3700756

DATA 30.06.2022

L'anno **duemilaventidue** giorno **trenta** del mese di **giugno** nel proprio ufficio

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;

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di elementi di arredo urbano;

Considerato che a seguito di un aggiornamento al portale MEPA si riscontrano molte difficoltà nel procedere all'acquisto di prodotti, difficoltà comunicate anche dalle varie società nell'inserimento dei prodotti sul portale;

Contatta la soc. Effe. Di Metaldesign srl già fornitrice di panchine alla quale si è provveduto ad inviare una richiesta di preventivo via pec per la fornitura di n. 9 panchine, come quelle già fornite in precedenza;

Visto il preventivo inviato dalla soc. Effe. Di Metaldesign srl in data 30/06/2022 relativo alla fornitura di n. 9 panchine per un importo totale di € 1.710,00 oltre Iva;

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.;

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare :

- Soc. Effe. Di Metaldesign srl con sede in Ugento (LE) Via delle Industrie P.I. 04061960755 la fornitura di n. 9 panchine per un importo totale di pari ad € 1.710,00 oltre IVA;

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 € 2.086,20 al cap. 17310 missione n. 9 programma n. 2 titolo I macroaggregato 3;

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: ZBA3700756

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. 19448 del 06/07/2022

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

Carsoli lì 06/07/2022

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

Prot. n. 5484 del 07/07/2022

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
