



COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 087	OGGETTO: ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO. SOC. FESTOPOLIS SRL (CIG: ZB33707EOC) – CONQUEST SRL (CIG: ZBD3707DCD) – MARINELLI ARREDO URBANO (CIG: Z653707D9D)
DATA 06.07.2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sei** del mese di **luglio** 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;

che, con delibera di G.C. n° 70 del 27/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dall'U.T.C. Servizio Tecnico Manutentivo per la realizzazione di un campo da gioco Volley in Via Le Ripi;

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di elementi di arredo urbano e giochi da posizionare dell'area adiacente il campo ;

Considerato che a seguito di un aggiornamento al portale MEPA non è stato possibile procedere all'acquisto di tali prodotti sul portale e si è proceduto ad inviare delle pec ai vari fornitori;

Viste le offerte pervenute:

- soc. Festopolis srl con sede in Dogliola (CH) per la fornitura di giochi per un importo pari ad € 6.938,75 oltre IVA;
- soc. Conquest srl con sede in Cadoneghe (PD) per la fornitura di n. 2 kit basket da cementare a terra per un importo pari ad € 513,44 oltre Iva;
- soc. Marinelli arredo urbano srl con sede in Castel Focognano (AR) per la fornitura di due tavoli pic-nic per un importo pari ad € 1743,00 oltre Iva;

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 € 10.598,34 IVA esclusa;

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.;

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 affidare :

- soc. Festopolis srl con sede in Dogliola (CH) per la fornitura di giochi per un importo pari ad € 6.938,75 oltre IVA;

- soc. Conquest srl con sede in Cadoneghe (PD) per la fornitura di n. 2 kit basket da cementare a terra per un importo pari ad € 513,44 oltre Iva;
- soc. Marinelli arredo urbano srl con sede in Castel Focognano (AR) per la fornitura di due tavoli pic-nic per un importo pari ad € 1743,00 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 impegnare la spesa complessiva di € 11.218,14 alla missione 1, programma 5, titolo II, macroaggregato2 capitolo "Manutenzione Straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023" e sarà oggetto di monitoraggio nei tempi e nei modi previsti nel decreto;

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: FESTOPOLIS SRL (CIG ZB33707EOC)– CONQUEST SRL (CIG: ZBD3707DCD)– MARINELLI ARREDO URBANO (CIG: Z653707D9D)

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. 19454 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 Dott.ssa Annamaria D'Andrea

Prot. n. 5563 del 08/07/2022

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
