



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 12

DATA : 24.01.2022

OGGETTO: Fornitura e installazione lettore automatico Green Pass per l'accesso degli utenti presso l'Ufficio Anagrafe. Affidamento Ennova Next S.R.L. con sede legale in Torino.

CIG: Z2C34F7856

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Attesto che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che è necessario disporre di un lettore automatico per il controllo Green Pass per garantire l'accesso degli utenti presso l'Ufficio Anagrafe;

Sentita la ditta Ennova Next S.r.L. con sede legale in Corso Germano Sommeiller, 32 in Torino (TO) P.I. 11485820010, la stessa si è resa disponibile ad accettare l'affidamento, di svolgere le prestazioni con la dovuta tempestività del caso;

Vista l'offerta tecnico-economica inviata dalla ditta Ennova Next S.r.L. per un importo pari ad € 460,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 561,20;

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

Precisato che dopo aver effettuato indagine di mercato su piattaforma telematica MEPA, non è stato possibile trovare lo stesso prodotto ad un prezzo più basso;

Ritenuto pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Ennova Next S.r.L. la fornitura e l'installazione di un lettore automatico Green Pass;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

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

tutto ciò premesso :

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo inviato dalla ditta Ennova Next S.r.L. con sede legale in Corso Germano Sommeiller, 32 in Torino (TO) P.I. 11485820010, per la fornitura e l'installazione di un lettore Green Pass per garantire l'accesso degli utenti presso l'Ufficio Anagrafe;

di affidare, ai sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura in premessa alla ditta Ennova Next S.r.l. per un importo pari ad € 460,00 oltre IVA 22%;

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 € 561,20 al cap. Acquisto Beni Emergenza Covid-19

contabilizzato al programma n. 1 missione 11 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;
di dare atto che:

- non è stata espedita procedura su Mepa, con la precisazione che tuttavia la stessa fornitura risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00;
- lo scrivente ufficio ha verificato la regolarità contributiva della predetta impresa;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva;
- la liquidazione avverrà senza successiva determinazione al termine della fornitura e al ricevimento della fattura previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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. 19100 del 25.01.2022

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

Carsoli lì 25.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

Prot. n. 787 del 01.02.2022

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
