



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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 134	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. ORDINI MEPA <u>CIG: Z293647F48</u>
DATA 19.10.2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** 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;

Ricordato che con determina n. 55/2022 era stato acquistato del materiale per gli operatori comunali;

Dato atto che alcuni ordini sono stati rifiutati per materiale non disponibile e per importi troppo bassi;

Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali: olio per decespugliatore, e filo per decespugliatore;

considerato che tale materiale è disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

ritenuto di procedere all'acquisto di:

- N. 3 bobine di filo per decespugliatore alla soc. Ciancia Antonio Rosario con sede in San Costantino Albanese (PZ) P.I. 01499610762 per un importo totale pari ad € 90,00 oltre Iva;
- N. 10 pezzi di olio per miscela alla soc. Cormaf srl con sede in Santeramo in Colle (BA) P.I. 02401440728 per un importo totale di € 25,00 oltre Iva;
- N. 50 tute usa e getta alla soc. Cartotec 92 srl con sede in Roma P.I. 04293631000 per un importo pari ad € 60,00 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 sopra indicate a perfezionamento degli ordini per un importo totale di € 213,50 IVA inclusa;

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 procedere agli affidamenti per la fornitura del materiale per gli operatori comunali così come specificato in premessa per un importo totale di € 213,50 Iva inclusa;

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 € 208,93 sull'impegno n. 19398 del 09.05.2022;

di impegnare la somma di € 4,57 contabilizzato alla missione 5 programma n. 1 cap. 3300 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile;

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: Z293647F48;

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. 19398 del 09.05.2022 –integrato in data 20/10/2022_

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

Carsoli lì 20/10/2022

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

Prot. n. 10670 del 23/12/2022

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 intestate 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
