



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 138	OGGETTO: Fornitura gel e mascherine. Affidamento soc. Bio Medical Calabria srls con sede in Crotona
DATA : 22.12.2021	CIG: Z6E348B7E9

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** 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. 8908 del 02.12.2021, 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;

Considerata la situazione di emergenza causata dal COVID19 e dato che si rende necessaria la fornitura di mascherine e gel per contrastare e limitare la diffusione del virus stesso;

Sentita la soc. Bio – Medical Calabria con sede in Crotona Largo Pastificio 1 per la fornitura del materiale sopra indicato;

Vista la necessità di provvedere alla fornitura del seguente materiale:

- n. 48 pezzi di gel igienizzante con dispenser da 1.000 ml;
- n. 12 pezzi di tanica gl da 5.000 ml;
- n. 48 pezzi di spray igienizzante da 1.000 ml;
- n. 12 pezzi di tanica igienizzante da 5.000 ml;
- n. 2.000 mascherine FFP2 (bianche);
- n. 1.000 mascherine FFP2 (nera);

Contattata la soc. in merito alle spese di spedizione, ha dichiarato che le stesse ammontano ad € 150,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 5072016, la fornitura del materiale sopra indicato alla soc. Bio Medical Calabria Srls con sede in Crotona Largo Pastificio n. 1 P.I. 03747170797 per un totale di € 1.593,00 oltre Iva e spese di spedizione;

Dato atto che è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti di cui all'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;

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 affidare alla soc. Bio Medical Calabria Srla con sede in Crotone Largo Pastificio n. 1 P.I. 03747170797 la fornitura di mascherine e gel come specificato in premessa per un totale di € 1.743,00 oltre Iva per un importo totale pari ad € 2.126,46 Iva inclusa;

di imputare la somma di € 2.126,46 al cap. “acquisto beni emergenza Covid 19”, contabilizzato alla missione 11, programma 1 titolo I del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2021 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:

- 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 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 con previo controllo del servizio effettuato 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. 19001 del 23/12/2021

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

Carsoli lì 23/12/2021

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

Prot. n. 9674 del 31/12/2021

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
