



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 141	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. ORDINI MEPA N. 5078031 – 5078042 – 5078044 – 5078045 – 5079987
DATA :14/08/2019	CIG: ZFA297FE9E

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **agosto** 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. 107 del 04.01.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

Che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali: scope in erica, olio per decespugliatore, tute usa e getta e testine 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 in data 14/08/2019, all'acquisto di olio per decespugliatore alla soc. Giongo Eligio con sede in Levico Terme (TN) Via del Maso San Desiderio, 5 P.I. 00833620222 HP super Stihl ml. 100 10 pezzi € 2,15 oltre Iva cadauno;

all'acquisto di n. 50 scope in erica alla soc. Saci Professional con sede in Assisi Via C. Cecci snc P.I. 03050390545 € 1,68 oltre Iva cadauna;

all'acquisto di n. 20 tute microporose antistatiche alla soc. Cormaf con sede in Santeramo in Colle (BA) via Basilicata 36 P.I. 02401440728 € 4,30 oltre Iva cadauna;

all'acquisto di n. 4 testine per decespugliatore e n. 3 bobine di filo per decespugliatore alla soc. Spazi Verdi Service srl con sede in San Cataldo (CL) via Forlanini 9/D P.I. 01856790850 per un totale di € 115,20 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 € 374,17 IVA inclusa;

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

di affidare:

alla soc. Giongo Eligio con sede in Levico Terme (TN) Via del Maso San Desiderio, 5 P.I. 00833620222 la fornitura di olio per decespugliatore per un importo totale di € 26,23 Iva inclusa;

alla soc. Saci Professional con sede in Assisi Via C. Cecci snc P.I. 03050390545 la fornitura di scope in erica per un importo totale di € 102,48 Iva inclusa;

alla soc. Cormaf con sede in Santeramo in Colle (BA) via Basilicata 36 P.I. 02401440728 la fornitura di tute antistatiche per un importo totale di € 104,92 Iva inclusa;

all'acquisto di n. 4 testine per decespugliatore e n. 3 bobine di filo per decespugliatore alla soc. Spazi Verdi Service srl con sede in San Cataldo (CL) via Forlanini 9/D P.I. 01856790850 per un totale di € 115,20 oltre Iva;

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 374,17 al cap. 15741 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine delle forniture al ricevimento delle fatture con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulle stesse, 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 Ing. Quinto D'Andrea*

---

**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 Ing. Quinto D'Andrea

**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. 17863 del 16/08/2019

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

Carsoli lì 16/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7322 del 26/08/2019

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 Ing. Quinto D'Andrea

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

-----