



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà 1 - Tel. 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 143</b>	<b>OGGETTO:</b> Fornitura di n. 6 termoscanner manuali. Affidamento alla Farmacia Santa Vittoria con sede legale in Carsoli (AQ).
<b>DATA 30.10.2020</b>	<b>CIG: Z712F06C03</b>

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

**Considerato che** per la situazione emergenziale determinata dal COVID19, per regolamentare gli ingressi della cittadinanza e degli utenti presso la sede comunale è necessario il controllo della temperatura corporea e che quindi si rende necessario l'acquisto di n. 6 termoscanner manuali;

**Sentita** la Farmacia Santa Vittoria con sede legale in Via Roma, 99 in Carsoli (AQ) P.IVA 03351060987, la stessa si è resa disponibile ad accettare l'affidamento e a provvedere alla fornitura con la dovuta tempestività del caso;

**Visto** il preventivo inviato via email dalla Farmacia Santa Vittoria per la fornitura di n. 6 termoscanner AEON A020 per un importo unitario di € 45,00, IVA esente;

**Ritenuto** di poter affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016, la suddetta fornitura alla Farmacia Santa Vittoria per un importo complessivo pari ad € 270,00;

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

**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 Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;
- il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente;

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

### D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di approvare** il preventivo inviato dalla Farmacia Santa Vittoria, con sede legale in Via Roma, 99 in Carsoli (AQ) P.IVA 03351060987 per la fornitura di n. 6 termoscanner AEON A020 per un importo complessivo pari ad € 270,00;

**di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), la fornitura sopraindicata alla Farmacia Santa Vittoria;

**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 € 270,00 al cap. Emergenza Covid contabilizzato al programma n. 1 missione 11 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020;

**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, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente;
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.

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. 18489 del 30.10.2020

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

Carsoli lì 30.10.2020

UFFICIO RAGIONERIA  
f.to Rag. Giancarlo Valente

---

Prot. n. 8476 del 17.11.2020

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 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

-----