



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

N. 206	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RISERVA NATURALE GROTTI DI PIETRASECCA. ACQUISTO MEPA
DATA 22.09.2014	<u>LOTTO CIG: ZB210DF31B – ZA410DF276</u>

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014.

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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;

Ricordato che è necessario provvedere all'acquisto della rimanente parte di sacchi per lo svolgimento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani e di materiale di consumo per la Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca;

Ricordato che è stato richiesto alla società “CM Packaging” s.r.l., con sede in Tagliacozzo (AQ) in Via Tiburtina Valeria km 99,200, Partita I.V.A. 01845660669, il preventivo di spesa in merito alla fornitura di sacchi neri per la raccolta stradale di rifiuti solidi urbani;

Dato atto 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;

Acquisito agli atti del Responsabile del Servizio Tecnico, il materiale necessario con le caratteristiche conformi alle esigenze di questo Ente ed economicamente più vantaggioso, è quanto offerto dalla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, così suddiviso:

- **Sottocaschi** 30 pacchi da 100 pezzi €3,25 + IVA a pacco;
- **Carta igienica** 1 pacco €25,80 + IVA a pacco;
- **Asciugamani** 1 pacco €24,65 + IVA a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura S 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura M 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura L 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in nitrile** misura XL 3 pacchi €8,20 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura S 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura M 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura L 10 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Guanti in lattice** misura XL 3 pacchi €3,65 + Iva a pacco;
- **Sapone lavamani** 1 pacco €22,40 + IVA a pacco;
- **Sacchi neri** per la pulizia delle aree di competenza comunale 50 pacchi €27,00 + IVA a pacco;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la pulizia delle aree di competenza comunale e acquisto materiale di consumo per la Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2000;
- c) la forma contrattuale sarà quella della sottoscrizione del preventivo;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

di acquisire materiale di consumo per la Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca e sacchi per la pulizia delle aree di competenza comunale;

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

affidare alla ditta Liber srl, con sede in Oricola, località Le Campora, Partita IVA 01795670668, la fornitura del seguente indicato in premessa;

approvare la bozza di ordine diretto di acquisto – scaricato dal sistema MEPA – che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

impegnare l'importo complessivo pari ad € 1.647,00# per la fornitura di sacchi neri sul capitolo 15781 del redigendo bilancio 2014;

impegnare l'importo complessivo pari ad €475,00# per la fornitura di materiale di consumo per la Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca sul capitolo 17301 del redigendo bilancio 2014;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che 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 arch. Roberto Ziantoni

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. Roberto Ziantoni

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. 6596/6597 del 29/09/2014

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

Carsoli lì 29/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9387 del 10/11/2014

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. Roberto Ziantoni

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
