



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. 144	OGGETTO: Acquisto massa vestiaria alla Protezione Civile. Ordine Mepa n. 656493
DATA 27.12.2021	CIG: ZF7349952A

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** 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. 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;

Ricordato che il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge attività di volontariato nell'ambito del nostro territorio;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di nuove divise per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, vista l'usura delle stesse dovuta ai maggiori lavaggi e sanificazioni durante l'emergenza sanitaria, che pertanto vengono acquistate con i fondi Covid;

Considerato che tali materiali sono disponibili 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 del materiale necessario alla protezione civile alla soc. Securtex srl con sede in Roma via Pietro Castelli 62, P.I. 08894201006 relativo alla fornitura di n. 20 giacche hv impermeabile, polo m/l e m/m, pantaloni, giubbino hv comfort, giubbino tecnico e pantalone per un totale di € 7.353,60 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 € 8.971,39 IVA inclusa;

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

Per le motivazioni richiamate in premessa

di affidare la fornitura di massa vestiaria per la Protezione Civile alla soc. Securtex srl con sede in Roma via Pietro Castelli 62, P.I. 08894201006 per un importo di € 7.353,60 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 complessiva di € 8.971,39 al cap. Acquisto beni Emergenza Covid contabilizzato al programma 1, missione 11, titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile.

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. 19025 del 29.12.2021

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

Carsoli lì 29.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 40 del 04.01.2022

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 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
