



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. 145	OGGETTO: LAVORI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE E LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE BERNARDINI NELLO.
DATA 27.12.2021	CIG: Z4B349AD66

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;

Vista la necessità di effettuare dei lavori per separare alcuni locali assicurando nel contempo le necessarie misure di distanziamento richieste dal perdurare dell'attuale emergenza sanitaria, in quanto l'acquisto di tali dispositivi favorisce il distanziamento e lo svolgimento delle attività d'ufficio in condizioni di sicurezza;

Di provvedere alla sistemazione dell'atrio comunale con lastre in cartongesso e pannello fonoassorbente, tra la parete divisoria e il soffitto;

Realizzazione di alcune opere presso i locali siti in via Turanense sede dei Vigili del Fuoco: apertura su muratura e posa in opera di controtelaio, fornitura e posa in opera di porta in legno, realizzazione di mq 26 di parete divisoria con lastre di cartongesso su struttura in acciaio e pannello termoacustico, rasatura dei giunti e tinteggiatura;

Visti i preventivi inviati dall'impresa edile Bernardini Nello con sede in Carsoli via degli Alpini 77 pari ad € 1.300,00 oltre IVA per i lavori presso l'edificio comunale, ed € 2.600,00 oltre IVA per i lavori presso la sede dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 5072016, i suddetti lavori per un importo totale pari ad € 3.900,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 4.758,00 iva inclusa;

Dato atto e precisato che le risorse utilizzate per la fornitura in oggetto sono costituite dai fondi statali assegnati nel 2020 per fronteggiare l'emergenza covid-19, confluiti nell'avanzo di amministrazione 2020 a seguito del parziale utilizzo entro il 31.12.2020 e applicati al corrente bilancio 2021;

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 D. Lgs. n. 50/2016;

tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare i preventivi di spesa inviati dall'impresa edile Bernardini Nello con sede in Carsoli via Degli Alpini 77 P.I. 01441100664 relativi ai lavori indicati in premessa per un importo totale pari ad € 4.758,00 iva inclusa;

di affidare all'impresa Bernardini Nello i lavori sopra descritti;

di impegnare la somma di € 4.758,00 al cap. Spese e Servizi Emergenza Covid19 contabilizzato alla missione 11 , programma 1 titolo I macroaggregato 3 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, in quanto la ditta affidataria risulta di piena soddisfazione per l'Ente;
- 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. 19026 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
