



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 146</b>	<b>OGGETTO:</b> Acquisto di pannello a messaggio variabile grafico monocromatico. Ordine Mepa n. 6567429
<b>DATA :28/12/2021</b>	<b>CIG: Z34349EADA</b>

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

### 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;

**Dato atto che** l'Amministrazione Comunale ha intenzione di acquistare un pannello a messaggio variabile grafico monocromatico, con finalità informative e comunicazioni istituzionali, assicurando nel contempo le necessarie misure di distanziamento richieste dal perdurare dell'attuale emergenza sanitaria, in quanto l'acquisto di tali dispositivi favorisce la comunicazione e la conoscenza limitando fortemente l'accesso negli uffici comunali;

**Considerato che** tale prodotto è disponibile sul MEPA ad un prezzo ritenuto 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 28/12/2021 all'acquisto di un pannello informativo, compreso di sostegno verniciato e retroilluminazione, dalla soc. SFHERA S.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato 49-51 in Montichiari (BS) P.I. 03754380230 (**CIG: Z34349EADA**) per un importo totale di € 6.565,00 oltre IVA;

**Ritenuto** pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la fornitura di cui trattasi a perfezionamento dell'ordine sopraindicato per un importo totale di € 6.565,00 oltre IVA;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 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

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di affidare** alla soc. SFHERA S.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato 49-51 in Montichiari (BS) P.I. 03754380230 (**CIG: Z34349EADA**) la fornitura di un pannello a messaggio variabile grafico monocromatico, con finalità informative e comunicazioni istituzionali, come meglio descritto in premessa per un importo totale pari ad € 6.565,00 oltre IVA;

**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.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 8.009,30 al cap. acquisto beni emergenza covid contabilizzato alla missione 11 programma n. 1 titolo I macroaggregato 3 – Acquisto di beni emergenza covid-19- corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;

**di dare atto che:**

- tale fornitura è da imputare nei fondi COVID;
- 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;
- si è proceduto mediante ordine di acquisto sulla piattaforma telematica Mepa poiché l'importo della fornitura suddetta è superiore ai € 5.000,00;
- 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 al ricevimento della fattura previo controllo della fornitura eseguita 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. 19009 del 28.12.2021

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

Carsoli li \_28.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 228 del 12/01/2022

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 li \_\_\_\_\_

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

-----