



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 151	OGGETTO: Acquisto arredo sala consiliare. Ordine Mepa n. 6573510
DATA: 30/12/2021	CIG: ZCC34A9D16

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** 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 l'arredamento per la sala consiliare, 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 riunioni in condizioni di sicurezza;

Considerato che tale arredamento 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;

Ritenuto di procedere in data 30/12/2021 all'acquisto dell'arredamento per la sala consiliare tramite Ordine Mepa dalla società Marino Mobili, e che tale fornitura consiste in:

- composizione a ferro di cavallo del tavolo della sala consiliare;
- N. 14 Pannello Mitesco Safety in metacrilato trasparente;
- Impianto audio;

Considerato che l'importo totale della fornitura è pari ad € 18.700,00 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 € 18.700,00 oltre IVA;

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

di 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. Marino Mobili con sede legale in Via Tiburtina km 68,300 in Oricola (AQ) P.I. 00304720667 (CIG: ZCC34A9D16) la fornitura dell'arredo della sala consiliare, come meglio descritto in premessa per un importo totale pari ad € 18.700,00 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 € 22.814,00 al cap Acquisto beni emergenza covid-19 contabilizzato alla Missione 11 programma n.1 titolo I macroaggregato 3del corrente bilancio 2021-2023 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. 19018 del 30.12.2021

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

Carsoli lì 30.12.2021

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 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
