



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

n. **018**
del **30.04.2015**

Oggetto: P.I.T. Riqualificazione area della "Fontevecchia" – Fornitura di elementi di arredo urbano. CUP B49D14014830007. Affidamento ditta Ventura Giovanni di Putignano (BA) – CIG ZA9145E584

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di APRILE, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario prefettizio prot. n° 676 del 27.01.2015 che ha attribuito al Sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Rilevata l'esigenza di acquisire alcuni elementi di arredo urbano necessari per completare l'intervento di riqualificazione dell'area della "Fontevecchia", ovvero alcune panchine, cestoni portarifiuti, rastrelliere per biciclette ed espositori per le bacheche ivi collocate;

Precisato che, con l'approvazione della legge n. 11 del 27 febbraio 2015 (conversione in legge del D.L. n. 192/2014) l'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza è prorogato al 31 agosto 2015;

Dato atto di aver comunque verificato la disponibilità di Convenzioni Consip dei beni che si intendono affidare e utilizzato come riferimento i parametri di qualità-prezzo riscontrati quale limite massimo praticabile per il relativo acquisto, ed inoltre di aver riscontrato sostanziali difformità tra i beni cercati e quelli disponibili sul mercato elettronico ovvero di aver riscontrato prezzi nettamente superiori rispetto a quelli determinati in base ad autonoma contrattazione, e che pertanto nel caso di che trattasi l'Ente deve ritenersi esonerato dall'utilizzare dette Convenzioni (Corte dei Conti sezione regionale di controllo Piemonte - deliberazione n. 144/2014);

Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra evidenziato, si ritiene conveniente ed opportuno procedere in modo autonomo all'acquisizione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente atto ad affidare direttamente, in relazione all'esigenza sopra descritta, nel rispetto del principio di semplificazione procedimentale, di

economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare il regolare e migliore funzionamento dell'Ente;

Visto il preventivo rimesso dalla ditta Ventura Giovanni di Putignano (BA), in atti di questo ufficio urbanistico, relativo a quanto sopra indicato, da cui emerge che la spesa per l'acquisto di alcuni beni per arredo urbano è pari ad € 4.137,00 trasporto compreso ed iva esclusa;

Dato atto della congruità e della convenienza dei prezzi offerti dalla suddetta ditta;

Ritenuto di procedere all'acquisto dei prodotti come sopra individuato per la necessità di completare l'intervento di riqualificazione dell'area della fonte vecchia utilizzando alcune economie residue sul quadro economico dell'opera, che è cofinanziata dalla Provincia dell'Aquila nell'ambito dei Programmi Integrati Territoriali e che comprende quanto segue:

- n. 3 panchine in calcestruzzo;
- n. 4 cestoni portarifiuti;
- n. 2 portabici a rastrelliera;
- n. 2 espositori da esterno con chiave per bacheca;
- trasporto;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, **affidare** alla ditta Ventura Giovanni di Putignano (BA) la fornitura dei beni di arredo urbano necessari per l'area della Fontevecchia, oggetto di intervento di riqualificazione;

Imputare la spesa di € 5.047,14 all'intervento 2.09.01.01 gestione residui 2014;

Dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione senza successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver accertato la regolarità della fornitura;

Dare atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'affidatario e che comunque prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento si provvederà a nuova verifica, sia in ordine alla regolarità contributiva sia riguardo al rispetto della normativa introdotta dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6582 DEL 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3554 del 30.04.2015

La presente determinazione viene trasmessa

*All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL 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 carta intestata dalle 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 della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno 2015).

Dalla Residenza Comunale, li_____

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE