



# 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. 189**

**OGGETTO:** FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA.

**DATA 12.07.2016**

AFFIDAMENTO SOCIETA' FEMEC.

**CIG: ZDF1A9835B**

L'anno **duemilasedici** il giorno **dodici** del mese di **luglio** 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. 6026 del 28.06.2016, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

**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;

che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, **per ciascun programma**, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè **del 2016**;

visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata"; vista altresì la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 501, che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di poter procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture senza avvalersi necessariamente delle CUC;

che conseguentemente è possibile acquisire servizi, forniture e lavori, per importi inferiori ad € 40.000,00 e pari o superiori ad € 1.000,00 accedendb prioritariamente alle Convenzioni del Mercato elettronico o, utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per acquistare beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle citate convenzioni;

con che con determinazione R.S.T. n. 282/14 è stato è stato affidato all'operatore economico Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666 la fornitura di materiale edile e di ferramenta;

vista la necessità di acquistare materiale per gli interventi di ripristino della viabilità e dello stato dei luoghi negli edifici di competenza comunale;

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 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, di affidare alla ditta Femec con sede in Carsoli Via Tiburtina Valeria Km. 68,00 P.I. 01137090666 la fornitura

di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni ed interventi di ripristino della viabilità;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 500,00 oltre IVA al cap. 3300 contabilizzato al programma n. 5 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

dare atto, che la stessa non è frazionabile in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.15;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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. Roberto Ziantoni

**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. Roberto Ziantoni

**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. 15898 del 19/07/2016

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

Carsoli lì 19/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7495 del 10/08/2016

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. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

\_\_\_\_\_

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

---