



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. 316	OGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE
DATA 30.10.2015	NECESSARIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016; DETERMINAZIONE A CONTRARRE <u>LOTTO CIG: XE31684FF4</u>

L'anno **duemilaquindici** il giorno del mese di **ottobre** 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. 6865 del 18.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ritenuto di dover provvedere all'approvvigionamento del sale necessario per le operazioni di disgelo stradale previste per la corrente stagione invernale.

Dato atto che sul MEPA sono presenti gli Operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi

Visto il catalogo MEPA e ritenuto di voler affidare la fornitura alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, per una quantità di 1200 pezzi al costo di €2,50# cadauno per un importo totale di €3.000,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €660,00#; in quanto tale prodotto ha avuto una ottima riuscita durante l'impiego nella passata stagione invernale, sia in ordine alla tenuta dei sacchetti che in ordine alla scioltezza del materiale

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

tutto ciò premesso :

DETERMINA

di provvedere alla richiesta di un ordine diretto sul MEPA per l'affidamento della fornitura alla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372, per una quantità di 1200 pezzi al costo di €2,50# cadauno per un importo totale di €3.000,00# oltre IVA 22% come per legge pari ad €660,00#; in quanto tale prodotto ha avuto una ottima riuscita durante l'impiego nella passata stagione invernale, sia in ordine alla tenuta dei sacchetti che in ordine alla scioltezza del materiale.

di impegnare pertanto la somma presunta di € 3.660,00 per provvedere all'acquisto sopra richiamato, sul capitolo 20140 intervento 1080102 del corrente esercizio di bilancio

di compiere tutti gli atti conseguenti la presente determinazione

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma presunta di €3.660,00 per la fornitura di sale marino cloruro di sodio per disgelo stradale in sacchi da 25 kg dalla ditta MIDA s.a.s., con sede in Bologna, alla Via Collamarini civico 5/5, Partita IVA 03080150372;

imputare la spesa pari ad €3.660,00#, sul capitolo 20140 del bilancio 2015;

dare atto che Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, attraverso acquisizione dello stesso d'ufficio;

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. 15577-8 del 30/10/2015

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

Carsoli lì 30/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 976 del 01/02/2016

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 _____ 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 intestate 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
