



# 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

<b>N. 316</b>	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE NECESSARIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016; <b>DATA 30.10.2015</b>
---------------	---

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 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

---