



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N° 51	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE
-------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **Quindici** del mese di **Dicembre** nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stata conferita 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.;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018;

Considerato che per poter garantire il regolare funzionamento del servizio di Protezione Civile occorre provvedere con urgenza all'acquisto di alcuni capi di abbigliamento e di accessori da destinare ai nuovi volontari;

Rilevata la necessità di provvedere a integrare la fornitura dell'abbigliamento di N°7 nuovi volontari del gruppo in parola, perché mancanti e necessari per lo svolgimento dei servizi assegnati come da Regolamento di costituzione e funzionamento del medesimo con l'acquisto del seguente materiale:

- **N° 7 Esterno giacca a vento (tipo Goretex)** - codice prodotto: PC/EGVRLGRTX
- **N° 7 Giubbino unibile alla giacca a vento** - codice prodotto: PC/GBNRLANCO
- **N° 7 Gilet unibile al giubbino** - codice prodotto: PC/GLTRL
- **N° 7 Pantalone Giallo/Blu imbottito** - codice prodotto: PC/PNTRLGBIMB
- **N° 7 Polo M/M tricolore manica corta** - codice prodotto: PC/PLTRICM/LBL
- **N° 7 Polo M/M tricolore manica lunga** - codice prodotto: PC/PLTRCRLML
- **N° 7 Pile con lampo lunga** - codice prodotto: PC/PILERLZIPLNG
- **N° 7 Zuccotto pile impermeabile con banda rifrangente 2 cm.** - codice prodotto: PC/ZCCTTIMP
- **N° 7 berretto Baseball estivo con ricamo** - codice prodotto: PC/BASEBALL

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. n. 52/2012 convertito nella L. n. 94/2012, dal D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e dalla L. n. 228/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni pubbliche: - l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, - la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

Accertato che la modalità di esecuzione più appropriata ed opportuna sia quella di fare ricorso al MEPA;

Dato atto che da un confronto dei prezzi, dei tempi di consegna e, in particolare della qualità delle forniture stante il loro peculiare scopo di sicurezza e affidabilità, la Ditta "F.A.L.CIM. S.N.C. con sede in S.S. 148 Km. 46,600 – 04011 Aprilia (LT)" - iscritta al MEPA, risulta essere la più conveniente per l'intera fornitura di vestiario specializzato e dispositivi di sicurezza di cui sopra, al costo onnicomprensivo di €. 3.027,43 IVA inclusa al 22%, trasporto, stampe a accessori vari compresi;

Riconosciuta la conseguente necessità di impegnare la somma di €. 3.027,43, Iva e ogni altra spesa compresa, a favore della citata Ditta "F.A.L.CIM. S.N.C. con sede in S.S. 148 Km. 46,600 – 04011 Aprilia (LT)", per la fornitura di cui trattasi;

Considerato inoltre che tale Ditta:

- intrattiene con questo Comune un normale rapporto di fiducia;
- è notoriamente specializzata per i lavori richiesti;
- si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i predetti lavori di riparazione;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, di affidare alla Ditta "F.A.L.CIM. S.N.C. con sede in S.S. 148 Km. 46,600 – 04011 Aprilia (LT), la fornitura dei capi di abbigliamento in premessa specificati, da destinare ai nuovi volontari della Protezione Civile, al prezzo offerto totale di € 3.027,43 IVA inclusa al 22%, trasporto, stampe a accessori vari compresi;

Imputare la spesa di € 3.027,43 IVA compresa al Cap._10490 – Miss._11- PROG._1_ corrente bilancio 2016-2018, annualità 2016;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: **Z331C8C3B4-**
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente, vistata dal responsabile

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web del Comune- Sezione 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 P.L.
F.to Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 16116 del 15.12.2016

Carsoli li 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot.405 del 16.01.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line

x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefano Zazza

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

Carsoli li _____

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;

-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE
