



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | | |
|------|------------|--|
| n. | 175 | OGGETTO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE. |
| DATA | 23/12/2020 | CIG: ZAD2FF78C2 |

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare quale RUP per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

è necessario provvedere all'acquisto di beni di consumo per la segnaletica stradale quali barriere per delimitazione pozzetti, cavalletti per segnaletica provvisoria, cartelli e specchi; considerato che tale materiale è disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

precisato nel dettaglio che il materiale necessario risulta essere il seguente:

- o n. 2 barriere cm 100x100 per pozzetti;
- o n. 2 barriere lineari;
- o n. 5 specchi stradali del diametro di 60 cm;
- o n. 5 cavalletti per segnaletica provvisoria;
- o n. 10 sacchetti di appesantimento per segnaletica provvisoria;
- o n. 4 cartelli di divieto di sosta 40 x 60 cm,

e che lo stesso è disponibile presso la soc. Sign-Abruzzo S.r.l. con sede in l'Aquila via Mausonia 64 per un importo totale pari ad € 881,21 IVA inclusa;

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 l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte:

di 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 € 881,21 al cap. 15759 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

di procedere mediante affidamento diretto tramite Mepa con la soc. Sign-Abruzzo S.r.l. con sede in l'Aquila via Mausonia 64 per la acquisizione dei beni di consumo riportati in premessa;

dare atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZAD2FF78C2;
- è stato acquisito il DURC con esito regolare, scadenza 17/02/2021;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva dell'impresa;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine delle forniture al ricevimento delle fatture con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulle stesse del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio tecnico;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- 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 Ing. Quinto D'Andrea

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 Ing. Quinto D'Andrea

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. 18561 del 23/12/2020

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

Carsoli lì 23.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9857 del 31.12.2020

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 Ing. Quinto D'Andrea

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
