



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. 21	OGGETTO: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA ACCENSIONI PARETE COLORATA E SERVIZIO AUDIO PER MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO SOC. AURORA DANCE CON SEDE IN ROCCA DI BOTTE.
DATA 14.03.2022	CIG: ZC23591C68

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** 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. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Preso atto che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- il Comune di Carsoli intende partecipare a delle giornate commemorative condividendo con la cittadinanza il significato di dette giornate;
- occorre dunque provvedere all'illuminazione delle facciate degli edifici istituzionali con colori differenti per un numero di giornate presunte pari a 10 e al supporto e noleggio di luci-audio in occasione di particolari manifestazioni per un numero di giornate presunte pari a 5;

Dato atto che è stato richiesto apposito preventivo relativamente al servizio di cui sopra alla soc. Aurora Dance di Armando Cerini con sede in Rocca di Botte località Mola Spallata P.I. 1555109100;

Visto il preventivo trasmesso via pec dalla soc. Aurora Dance di Armando Cerini con sede in Rocca di Botte località Mola Spallata P.I. 1555109100, per un importo pari ad € 2.300,00 IVA esente, così specificato:

- Montaggio di fari colorati con linea elettrica dotati di orologio per illuminazione di n. 10 giornate per un importo pari ad € 1.500,00 IVA esente (€ 150,00/cadauna);
- Supporto audio per manifestazioni per n. 5 giornate per un importo pari ad € 800,00 IVA esente (€ 160,00/cadauna);

Considerato che tale preventivo risulta congruo e conveniente per la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), alla soc. Aurora Dance di Armando Cerini il servizio di illuminazione della facciata del Municipio e il supporto audio per manifestazioni per un importo pari ad € 2.300,00 IVA esente, poiché la ditta opera in regime forfettario;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

DETERMINA

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

di affidare alla Aurora Dance di Armando Cerini con sede in Rocca di Botte località Mola Spallata P.I. 1555109100 per il servizio di illuminazione e per i servizi di luci – audio per un importo pari ad € 2.300,00 IVA esente;

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

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 € 2.300,00 al programma n. 1 missione 1 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la somma non è frazionabile in dodicesimi;

di dato atto che:

- il numero di giornate indicate è da considerarsi presunte e comunque a discrezione dell'Ente;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine del servizio e al ricevimento della fattura previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente;
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZC23591C68;
- lo scrivente ufficio, in merito alla verifica della regolarità contributiva, ha acquisito la dichiarazione rilasciata dalla ditta individuale riguardo all'assenza di personale dipendente.

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. Carlo Amendola

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. Carlo Amendola

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. 19174 del 14.03.2022

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

Carsoli, 14.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 1968 del 15.03.2022

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. Carlo Amendola

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
