



# COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 228	<b>OGGETTO : FORNITURA TELECAMERE PER MONITORAGGI AMBIENTALI ICEA E PER MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.</b>
DATA : 30.10.2018	CIG: ZAD258E24A - Z42258917C

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di ottobre 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 con decreto prot. n. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;
  - occorre provvedere entro la fine del mese di ottobre 2018 all'ultimazione dei lavori per:
  - l'installazione di n. 5 telecamere all'interno del centro di raccolta differenziata nei comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto;
  - l'installazione di n. 1 telecamera all'interno del Centro di Educazione Ambientale della riserva Naturale Speciale delle grotte di Pietrasecca,;
  - il primo degli interventi suindicati è cofinanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma PAR FSC premialità dell'intervento codice: ABR SB051-63, corrispondente al CIG della presente determinazione n. ZAD258E24A ;
  - il secondo degli interventi suindicati è cofinanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma PAR FSC a seguito dell'assegnazione delle economie di gara da parte della Regione Abruzzo relative all'intervento codice: ABR SB022-01, corrispondente al CIG della presente determinazione n. Z42258917C;

considerato che :

- in relazione alla necessità di eseguire tali forniture in tempi brevissimi al fine di consentire il funzionamento del centro di educazione ambientale della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca nonché il miglioramento della Raccolta differenziata nei Comuni di Carsoli, Oricola Rocca di Botte e Pereto, associati nella gestione del servizio di raccolta RSU, si è provveduto ad effettuare due ordini sul MEpa per l'acquisto di tali telecamere alla soc. Tecnogeneral con sede in :
  - CEA ordine mepa n. 4565823 n. 5 telecamere per un importo pari ad € 1.995,00 oltre Iva per un importo totale pari ad € 2.433,90 IVA inclusa;
  - CDR ordine Mepa n. 4565871 n. 1 telecamera per un importo pari ad € 399,00 oltre IVA per un importo totale pari ad € 486,78 IVA inclusa;

visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso:

### DETERMINA

di affidare alla soc. Tecnogeneral con sede in Fermo Via dell'Industria 10 P.I. 01327330443 la fornitura di n. 6 telecamere per un importo di € 2.394,00 come da ordini mepa:

- CEA ordine mepa n. 4565823 n. 5 telecamere per un importo pari ad € 1.995,00 oltre Iva per un importo totale pari ad € 2.433,90 IVA inclusa;
- CDR ordine Mepa n. 4565871 n. 1 telecamera per un importo pari ad € 399,00 oltre IVA per un importo totale pari ad € 486,78 IVA inclusa;

dare atto che gli interventi di che trattasi sono imputati rispettivamente:

- € 2.433,90 cap. 15783 (da premialità Regionale) impegno 16180 corrispondente al CIG n. ZAD258E24A;
- € 486,78 cap. 28497 imp. n. 15397 reimp. corrispondente al CIG n. Z42258917C;

di dare atto che l'impresa , per ogni lotto di intervento dovrà emettere separata fatturazione in acconto sul totale dell'affidamento richiamando sui documenti contabili il CIG ed il codice intervento cui gli stessi sono riferiti.

dare atto che:

- i pagamenti saranno liquidati senza ulteriore determinazione, una volta eseguite le forniture, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità sugli stessi da parte del RUP;

dare atto che:

- prima della liquidazione della fattura l'ufficio verificherà la permanenza della condizione di regolarità contributiva dell'impresa
- 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 16180 del 1.1.2016 reimp. ; impegno n. 15397 del 30.10.2015 reimp.

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

Carsoli lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*f.to dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

Prot. n. 775 del 28/01/2019
-----------------------------

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 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

-----