



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. 249

OGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE.

DATA 13.12.2018

ORDINE MEPA N. 4663684

CIG: Z55263F3A8

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tredici** del mese di **dicembre** 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. 29 del 02.01.2018, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile 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;
- 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;
- ritenuto di voler affidare la fornitura alla ditta SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C, VIA CHISOLA N. 14/B, 10048, VINOVO (TO), per una quantità di 300 q. al costo di € 9,00# a quintale per un importo totale di € 2.700,00# oltre IVA 22%;
- ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la fornitura di cui trattasi a perfezionamento del suindicato ordine effettuato sulla piattaforma MEPA alla soc. Sadep con sede in Vinovo (TO), la fornitura del materiale suindicato per un importo totale di € 2.700,00 oltre IVA;

Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

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

tutto ciò premesso :

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, all'acquisto di 300 q. di sale per disgelo stradale alla società SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C, VIA CHISOLA N. 14/B, 10048, VINOVO (TO), per un importo complessivo pari ad € 2.700,00 oltre IVA;

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 € 3.294,00 al cap. 20140 contabilizzato alla missione 10 programma n. 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura e al ricevimento della fattura con previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente.
- 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. 17404 del 14/12/2018

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

Carsoli lì 14/12/2018

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

Prot. n. 11349 del 20.12.2018

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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
