



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 60	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE. INTEGRAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMA S.R.L.
DATA :27.05.2021	CIG: ZA430D6351

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** 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. 294 del 14.01.2020, 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;

Dato atto che :

- in relazione alle quotidiane esigenze di piccole manutenzioni in amministrazione diretta degli immobili e delle aree pubbliche comunali occorre approvvigionarsi costantemente a seconda delle esigenze che via via si manifestano;
- non risulta praticabile approvvigionarsi attraverso il Mepa in quanto impossibile programmare i piccoli acquisti quotidiani quali: minuteria di ferramenta, piccolissime quantità di materiali edili, piccoli presidi di sicurezza, ecc;
- sul territorio comunale e nei paesi limitrofi non ci sono moltissime ferramente e in deroga quindi al principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Ricordato che con determina nr. 3/2021 sono state affidate le forniture di minuti materiali di ferramenta ad alcune ditte del territorio e nello specifico alla ditta EMA srl con sede in Via Tiburtina Valeria in Carsoli (AQ) P.I.01299630663 per un importo di € 2.000,00 oltre IVA e che tale importo non risulta sufficiente a coprire le esigenze fino al 31.12.2021 e che bisogna quindi disporre di ulteriore impegno di spesa ad integrazione del precedente;

Considerato che è necessario integrare l'impegno a favore della ditta EMA s.r.l. per un importo pari ad € 4.000,00 oltre IVA;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

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

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

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

tutto ciò premesso :

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di integrare l'impegno di spesa in favore della ditta EMA s.r.l. con sede per un importo complessivo stimato in € 4.000,00 oltre IVA per la fornitura di materiali edili e di ferramenta per le piccole manutenzioni delle proprietà comunali eseguite a cura del personale in forza all'Ente;

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 4.880,00 di cui € 2.440,00 al cap. 3300 contabilizzato al programma n. 5 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 ed € 2440,00 al capitolo " beni emergenza covid" per l'acquisto di beni e dispositivi per il contrasti ai rischi dell'attuale emergenza sanitaria;

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 dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine delle forniture e al ricevimento delle fatture, previo controllo delle forniture effettuate ed apposizione sulle stesse, 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 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. 19006 del 10/06/2021

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

Carsoli lì 10/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9673 del 31/12/2021

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, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
