



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. 70	OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURA ALBERI IN VIA ROMA E VIA L'AQUILA, IN CARSOLI CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PALLUZZI CLAUDIO CON SEDE IN CARSOLI. <u>CIG: Z4836C0B51</u>
DATA 10.06.2022	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **giugno** 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. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

Dato atto che a seguito di sopralluogo dello Scrivente Ufficio, sui marciapiedi di Via Roma e Via L'Aquila, in Carsoli capoluogo, è stata riscontrata l'urgenza di eseguire dei lavori di potatura di n. 30 alberi, i cui rami risultano particolarmente pericolosi per la pubblica incolumità in quanto troppo alto ed esile nella struttura del tronco;

Ricordato che questo Ente, non ha né mezzi né personale idoneo alla realizzazione di dette attività;

Considerato che è stato richiesto via pec apposito preventivo relativamente al servizio sopra citato all'Impresa Palluzzi Claudio con sede legale in Via degli Alpini, 63 Carsoli (AQ) P.I. IT01687750669;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta relativamente alla potatura di n. 30 alberi situati sui marciapiedi di Via Roma e Via L'Aquila per un importo pari ad € 1.500,00 oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 1.830,00;

Dato atto che il preventivo risulta congruo e conveniente per la Pubblica Amministrazione;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione di lavori di manutenzione verde comunale;
- b) le modalità di scelta del contraente, data l'esiguità dell'importo, è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

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 D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo trasmesso dall'Impresa Palluzzi Claudio con sede legale in Via degli Alpini, 63 Carsoli (AQ) P.I. IT01687750669 per la potatura di n. 30 piante situati sui marciapiedi di Via Roma e Via L'Aquila per un importo pari ad € 1.500,00 oltre IVA 22% come per legge per un totale complessivo pari ad € 1.830,00;

di affidare, dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di potatura suddetto all'Impresa Palluzzi Claudio con sede legale in Via degli Alpini, 63 Carsoli (AQ) per un importo pari ad € 1.500,00 oltre IVA;

di impegnare la somma di € 1.830,00 al cap. 20080, contabilizzato alla missione 10, programma 5 titolo I del corrente bilancio annualità 2022 nella quale la spesa è esigibile;

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 di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che:

- è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC;
- lo scrivente ufficio ha provveduto in ordine alla regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento di regolare ricevuta previa verifica del servizio effettuato, mediante apposizione sulla stessa del visto di regolarità da parte dello scrivente.

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. 19423 del 10.06.2022

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

Carsoli lì 10.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 4714 del 13.06.2022

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 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
