



# 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

<b>N. 71</b>	<b>OGGETTO:</b> Fornitura pietrame per riempimento delle aiuole presso i Giardini Pubblici in Via Dalmazia, Carsoli Capoluogo. Affidamento Sogema s.r.l. con sede in Roma.
<b>DATA 14.06.2022</b>	<b>CIG: ZA336D5E93</b>

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** 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;

**Considerato che** per la riapertura dei Giardinetti Pubblici di Via Dalmazia, a completamento dei lavori di pavimentazione degli stessi, è necessario predisporre il riempimento delle aiuole mediante materiale inerte;

**Dato atto che** è stata richiesta l'offerta tecnico-economica via pec alla ditta Sogema s.r.l. con sede legale in Viale Palmiro Togliatti 1520 Roma (RM) P.I. 0144111007, per la fornitura di 30 metri cubi di pietrame di piccole dimensioni;

**Vista** l'offerta tecnico - economica inviata via pec dalla ditta Sogema s.r.l., per un importo pari ad € 370,00 oltre IVA per tonnellata per la fornitura suindicata;

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

**Ritenuto** pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 5072016, la fornitura di materiale inerte alla ditta Sogema s.r.l. per un importo pari ad € 370,00 oltre IVA;

**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;

tutto ciò premesso:

### D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**di approvare** l'offerta tecnico-economica inviata via pec ditta Sogema s.r.l. con sede legale in Viale Palmiro Togliatti 1520 in Roma (RM) P.I. 0144111007 per la fornitura di 30 metri cubi di materiale inerte;

**di affidare** alla ditta Sogema s.r.l. P.I. 0144111007 la fornitura di materiale inerte per il riempimento delle aiuole nei Giardinetti Pubblici di Via Dalmazia per un importo pari ad € 370,00 oltre IVA;

**di impegnare** la somma di € 451,40 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 della fornitura effettuata, 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. 19426 del 15.06.2022

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

Carsoli lì 15.06.2022

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

---

Prot. n. 4974 del 21.06.2022
------------------------------

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 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

-----