



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

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 stato 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:

DETERMINA

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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
