



COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 78	OGGETTO: ACQUISTO DI DIVISE AIB PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AFFIDAMENTO FALCIM S.R.L. CON SEDE IN APRILIA (LT).
DATA 30.06.2022	CIG: ZA336FEF7D

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** 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 è necessario procedere con l'acquisto di alcuni dispositivi di protezione per la Campagna Antincendio Boschivo AIB per il Gruppo di Protezione Civile Comunale;

Sentita la ditta Falcim s.r.l. di Cimmino Giuseppe e Proietti Fabiola con sede legale in Strada Statale 148 km 46.00 in Aprilia (LT), la stessa si è resa disponibile a trasmettere apposito preventivo;

Visto il preventivo trasmesso via pec dalla ditta Falcim s.r.l. di Cimmino Giuseppe e Proietti Fabiola per un importo pari ad € 3.432,50 oltre IVA, comprendente i seguenti articoli:

- 7 divise AIB per un costo unitario di € 215,00 oltre IVA;
- 5 guanti AIB per un costo unitario di € 48,00 oltre IVA;
- 5 occhiali a mascherina per un costo unitario di € 32,50 oltre IVA;
- 5 caschi hot tytan max 102 per un costo unitario di € 155,00 oltre IVA;
- 5 Stivale AIB mod. Fiamma per un costo unitario di € 145,00 oltre IVA;
- Trasporto per un importo di € 25,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la fornitura di cui trattasi a perfezionamento degli ordini sopraindicati per un importo totale di € 3.432,50 oltre IVA;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.i. e m.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo trasmesso via pec dalla Falcim s.r.l. di Cimmino Giuseppe e Proietti Fabiola con sede legale in Strada Statale 148 km 46.00 in Aprilia (LT),

di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Falcim s.r.l. di Cimmino Giuseppe e Proietti Fabiola per la fornitura di dispositivi di protezione per la Campagna AIB per un importo totale di pari ad € 3.432,50 oltre IVA;

di dare atto che la fornitura suindicata comprende:

- 7 divise AIB per un costo unitario di € 215,00 oltre IVA;
- 5 guanti AIB per un costo unitario di € 48,00 oltre IVA;
- 5 occhiali a mascherina per un costo unitario di € 32,50 oltre IVA;
- 5 caschi hot tytan max 102 per un costo unitario di € 155,00 oltre IVA;
- 5 Stivale AIB mod. Fiamma per un costo unitario di € 145,00 oltre IVA;
- Trasporto per un importo pari ad € 25,00 oltre IVA;

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 imputare 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 € 4.187,65 al cap. Acquisti Beni Protezione Civile missione n. 11 programma n. 1 titolo I macroaggregato 3, annualità 2022 nella quale la spesa è esigibile;

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:

- 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 al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG: **ZA336FEF7D**.

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. 19440 del 30.06.2022

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

Carsoli lì 30.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Annamaria D'Andrea

Prot. n. 5252 del 30.06.2022

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
