



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 URBANISTICO

N. 034
Data 16.07.2018

OGGETTO: Gruppo Comunale di Protezione Civile. Acquisto di Divise e DPI per Antincendio Boschivo. CIG: Z86245EF34

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) che comprende anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che questo Ufficio Urbanistico provvede anche alla gestione delle attività del “Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile”;

Precisato che la maggior parte dei volontari iscritti presso il suddetto Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha seguito i necessari corsi di formazione per svolgere attività di Antincendio Boschivo, e si è anche provveduto ad assicurare ai volontari la prescritta vigilanza sanitaria, e conseguentemente si rende necessaria la fornitura delle specifiche divise e dei necessari dispositivi di protezione individuale per svolgere attività antincendio boschivo;

Dato atto di aver eseguito una approfondita ricerca di mercato consultando telefonicamente e via e-mail vari operatori del settore situati nel centro Italia, accertando qualità e quantità delle possibili forniture che comunque devono essere conformi alle specifiche normative e alle prescrizioni emanate dalla Regione Abruzzo, che ha comunicato di riconoscere euro 600,00 (massimo) per ciascuna divisa completa acquistata (per operatori nominativamente individuati);

Visto il preventivo inviato via e-mail dalla ditta F.A.L.CIM. snc con sede in 04011 Aprilia (LT) strada statale 148 km 46.600 partita Iva 01136490594 e-mail falcim@libero.it tel. 06.92732675 e tel. / fax 06.92727390 che ha offerto il prezzo complessivo di euro 5.276,50 iva compresa per la fornitura di n. 8 kit completi ad euro 525,00 + iva 22% = euro 640,50 oltre euro 152,50 iva 22% compresa per la fornitura di n. 1 stivale per poter riutilizzare una divisa già in possesso del Gruppo;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento di che trattasi in applicazione dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Dato atto che per quanto attiene alla liquidazione si provvederà direttamente senza successivo atto, a seguito dell'accertamento della regolarità dell'esito della prestazione;

Dato atto che non si ritiene opportuno, nel caso di specie, il ricorso al MEPA, in quanto è stato riscontrato che molte ditte del settore non sono effettivamente su tale piattaforma e quindi il ricorso allo stesso MEPA li avrebbe esclusi anche dalla stessa indagine di mercato eseguita;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

Di affidare la fornitura di n. 8 kit di divise antincendio completi ad euro 525,00 + iva 22% = euro 640,50 oltre euro 152,50 iva 22% compresa per la fornitura di n. 1 stivale per poter riutilizzare una divisa già in possesso del Gruppo, all'operatore economico individuato in premessa, F.A.L.CIM. snc con sede in 04011 Aprilia (LT) strada statale 148 km 46.600 Partita IVA 01136490594 e relativi a quanto indicato in offerta;

Di impegnare la somma complessiva di euro 4.325,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 5276,50, dando atto che tale spesa è prevista alla missione 11 programma 1 titolo I macroaggregato 3 – cap. 10490 “spese di consumo Prot. Civile” dell’esercizio 2018 in cui è esigibile.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- (x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio On Line ;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;
- () comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;
- (x) a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D’Andrea Responsabile del Servizio Urbanistico.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D’Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

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. 17179 del 16.07.2018

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

Carsoli 16.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6238 del 18.07.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 18.07.2018

All'Albo Pretorio On-Line;

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli _____

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
