



# 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.	35	OGGETTO: Gruppo Comunale di Protezione Civile. Campo Scuola 2018.
Data	16.07.2018	Acquisto di magliette e cappellini. CIG: ZC3245F8C8

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";

**Dato atto** che nell'ambito delle attività formative programmate per l'anno 2018 è stato anche previsto un Campo Scuola per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, con il fine di divulgare i principi e le peculiarità del volontariato finalizzato agli interventi di protezione civile, da svolgersi presso i locali della scuola elementare "Carlo Scarcella" dal 30 luglio al 04 agosto;

**Precisato** che l'attività formativa risulta di particolare importanza per la crescita del suddetto Gruppo Comunale, anche attraverso la diffusione dei principi del volontariato di protezione civile nella popolazione e soprattutto nei ragazzi – anche in giovanissima età – per formare ed informare rispetto alle problematiche della salvaguardia del territorio e delle persone;

**Visto** il preventivo inviato via e-mail dalla ditta Tipolitografia Marcangeli di Cimei Angela con sede in Carsoli (AQ) via Roma 147 – 149, cf CMI NGL 61H68 B842G, partita Iva 01245010663 e-mail [tipmarcangeli@alice.it](mailto:tipmarcangeli@alice.it) pec [tipmarcangeli@pec.it](mailto:tipmarcangeli@pec.it) tel e fax 0863995600, che ha offerto per un totale di n. 35 cappellini e n. 70 magliette, ad uso dei ragazzi ed anche degli operatori e formatori interessati all'evento, adeguatamente dotate degli opportuni loghi dell'evento, per un totale di euro 634,40 oltre 22% IVA, pari ad euro 773,97,;

**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 è ritenuto opportuno, nel caso di specie, il ricorso al MEPA, in quanto a seguito di analisi di mercato si è riscontrato che alcune ditte del settore non sono presenti su tale piattaforma telematica, e quindi ciò avrebbe comportato la necessità di escludere fin da subito tali

ditte da ogni valutazione, anche in relazione alla urgenza con la quale è stato necessario provvedere al presente affidamento, dato altresì atto del limitato valore dello stesso affidamento;

**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** i servizi e le forniture di cui in oggetto all'operatore economico individuato in premessa, Tipolitografia Marcangeli di Cimei Angela con sede in Carsoli (AQ) via Roma 147 – 149, cf CMI NGL 61H68 B842G, partita Iva 01245010663 e relativi a quanto indicato nel preventivo in data 13.07.2018 per l'acquisto di n. 35 cappellini e n. 70 magliette, ad uso dei ragazzi ed anche degli operatori e formatori interessati all'evento, e quindi per un totale di euro 634,40 oltre 22% IVA, pari ad euro 773,97;

**Di impegnare** la somma complessiva di euro 634,40 oltre IVA 22% per un totale di euro 773,97 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;

(x) 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. 17180 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. 6267 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 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

-----