



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
Data 16.07.2018

OGGETTO: Gruppo Comunale di Protezione Civile. Campo Scuola 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 pec 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 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
