



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.	55	OGGETTO: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca. Progetto denominato “Le Porte dei Parchi”. Fornitura di n. 6 poltrone rotanti per sala virtuale ricompresa all'interno del Centro Educazione Ambientale di Pietrasecca.CIG ZAA2514E1D
Data	27.09.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **Settembre** 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.);
- con deliberazione di G.C. n. 17 del 26/02/2016 è stata trasferita la gestione e l'intera responsabilità dei procedimenti inerenti la “Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca” dal Servizio Tecnico al Servizio Urbanistico;
- con deliberazione di CC n. 014 del 29.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziari

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.02.2017 si è provveduto ad approvare il protocollo d'intesa per la partecipazione ad un avviso pubblico nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 che individuava come capofila il Comune di Penne e come altri partecipanti i Comuni di Avezzano, Roseto degli Abruzzi, Sante Marie;

Precisato che con successiva deliberazione di G.C. n. 8 del 21.02.2017 si è altresì provveduto alla approvazione del progetto preliminare necessario per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico;

Considerato che, a seguito della comunicazione della concessione del finanziamento, complessivamente pari ad euro 500.000,00 si è provveduto a redigere la progettazione di livello definitivo ed esecutivo, che è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 64 del 29.05.2017;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno, in relazione alle tempistiche di intervento dettate dalla Regione Abruzzo, a cui tutti i componenti del raggruppamento debbono uniformarsi, procedere con gli affidamenti relativi ad alcune delle parti d'opera di cui al progetto esecutivo approvato, ed in particolare quelle riguardanti il laboratorio di educazione ambientale per la realizzazione del laboratorio didattico:

- fornitura di n. 6 poltrone rotanti per la sala virtuale;

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

Vista l'offerta pervenuta in data 27.09.2018 prot. n. 8585, inviato dalla ditta “MARINO MOBILI” con sede in ORICOLA (AQ) in Via Tiburtina, Km 68,300 - P.IVA 00304720667, per la fornitura di n. 6 poltrone rotanti per la sala virtuale, per un importo di €1.980,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto, che la spesa di cui trattasi è congrua per il servizio richiesto sulla scorta dell’indagine di mercato, di ricorrere alla procedura negoziata, anche in relazione al limitato importo delle forniture di che trattasi ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici;

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;

Visto il Regolamento uffici e servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

Di affidare, all’operatore economico “MARINO MOBILI” con sede in ORICOLA (AQ) in Via Tiburtina, Km 68,300 - P.IVA 00304720667, per la fornitura di n. 6 poltrone rotanti per l’allestimento della sala virtuale all’interno del Centro Educazione Ambientale situato all’interno dell’edificio “ ex Scuola” di Pietrasecca, per un importo di € 1.980,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €2.415,60;

Di dare atto che la spesa complessiva è finanziata con i fondi POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, che saranno resi disponibili a seguito di specifica rendicontazione di spesa;

Di impegnare la spesa complessiva di €2.415,60 è prevista alla missione 9 programma 5 titolo II “Interventi Progetto Porte dei Parchi”.

Di precisare che la liquidazione avverrà in unica soluzione a seguito della regolare consegna del materiale ordinato e conseguente emissione di regolare fattura elettronica recante la specifica dicitura progettuale nonché indicazione di CUP e CIG, senza successivo provvedimento.

Di dare atto che è stata acquisita specifica dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che prima dell’emissione del relativo mandato di pagamento si provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa introdotta dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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 vistio 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

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 16779 del 18.09.2018

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

Carsoli 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8614 del 27.09.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27.09.2018:

- 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, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
