



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.	70	OGGETTO: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca. Progetto denominato “Le Porte dei Parchi”. Fornitura di n. 4 mountain bike elettriche. CIG ZA025FDA2E
Data	26.11.2018	Ordine MEPA n. 712838

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** 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 C.C. n. 014 del 29.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

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 quindi approvata con deliberazione di G.C. n. 64 del 29.05.2017;

Dato atto che con determina n. 65 del 09.11.2018 si provvedeva alla variazione di assestamento del quadro economico precedentemente approvato, effettuata attraverso il riutilizzo di alcune economie presenti sul quadro economico dell'intervento che non superavano il 10% di variazione dell'importo già previsto nelle varie categorie, e tali economie venivano destinate all'acquisto di n. 4 mountain bikes elettriche;

Precisato che in relazione alla suddetta richiesta di riutilizzo economie è stato inoltre ricevuto specifico parere favorevole da parte della Regione Abruzzo con nota RA/0321146 del 19.11.2018 espresso in relazione alla generale variazione di assestamento sull'intero progetto;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno, in relazione alle tempistiche di intervento dettate dalla Regione Abruzzo ed 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 le forniture per il laboratorio didattico di educazione ambientale:

- *fornitura di n. 4 mountain bike elettriche;*

Visto l'art. 1 del DL 06.07.2012, n. 95 convertito nella Legge n. 135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA;

Precisato che comunque tale suddetto materiale è effettivamente disponibile sul MEPA, ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

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;

Acquisite in atti d'ufficio le caratteristiche tecnico – economiche della fornitura, offerta dalla ditta TECNOAVANT di Montaldi Simone con sede in Civitella Roveto (AQ) in Via Roma, 6 - P.IVA

01733710667, per la fornitura di n. 4 biciclette a pedalata assistita marca BH modello REBEL 27'5 per un importo di €6.830,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto che la spesa di cui sopra risulti congrua per la fornitura necessaria, sulla scorta di una indagine di mercato eseguita anche sullo stesso MEPA, e di ricorrere ad affidamento diretto anche in relazione al limitato importo della spesa, 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, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico TECNOAVANT di Montaldi Simone con sede in Civitella Roveto (AQ) in Via Roma 6 – Partita IVA 01733710667, per la fornitura di n. 4 biciclette a pedalata assistita marca BH modello REBEL 27'5 per un importo di € 6.830,00 oltre IVA 22%, mediante ordine diretto sul MEPA individuato con il numero 712838;

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata con i fondi POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, che saranno resi disponibili a seguito di rendicontazione di spesa, e che pertanto occorrerà necessariamente provvedere mediante anticipazione di cassa, trasmettendo il relativo mandato di pagamento non oltre il termine di ultima proroga fissato dalla Regione Abruzzo al 30.11.2018 con nota RA/0321146 del 19.11.2018;

di impegnare la spesa complessiva di €8.332,60, 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 avvenuta spedizione del materiale ordinato e conseguente emissione di regolare fattura elettronica recante indicazione di CUP e CIG, senza successivo provvedimento;

di dare atto che si è provveduto 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 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

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 16657 del 24.10.2017

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

Carsoli, 29.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to: D.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10717 del 29.11.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29.11.2018:

* 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
