



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. 79
Data 06.12.2016

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura piccoli servizi di copisteria.
CIG: ZD51C610FF

L'anno **duemilasedici** il giorno **sei** del mese di **Dicembre** 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. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018;

Rilevata l'esigenza di acquisire n. 2 copie cartacee complete degli elaborati tecnici relativi al "P.R.G.", necessari per poter procedere alla definitiva adozione dello stesso strumento urbanistico;

Verificato che le convenzioni Consip, di cui alla legge 488/99, come modificata dalla legge n. 191/2004 non contemplano la fornitura dei servizi suddetti e che non è possibile rivolgersi al MePa o qualsiasi altro catalogo di negoziazione elettronica anche in quanto trattasi di piccole quantità e quindi le spese di trasporto inciderebbero in maniera eccessiva rispetto al bene/servizio da acquisire;

Preso atto che inoltre diversi articoli non risultano disponibili o non sono rinvenibili con le caratteristiche richieste e, comunque, nella maggior parte dei casi i quantitativi estremamente modesti di cui si rende necessario l'acquisto sono inferiori a quelli minimi richiesti da alcuni fornitori per procedere ad una singola spedizione;

Dato atto che, conseguentemente, si ritiene necessario ed opportuno procedere autonomamente all'acquisizione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere con il presente atto ad affidare direttamente, in relazione all'esigenza sopra descritta, al modesto valore delle forniture e nel rispetto del principio di semplificazione procedimentale, di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente;

Visto il preventivo pervenuto in data 06.12.2016 prot. 11418 rimesso dalla ditta "Xerocopie Riproduzioni di Mega snc" di Avezzano, in atti, relativo a quanto sopra indicato, da cui emerge che la spesa per la fornitura del servizio è pari ad € 569,00 IVA inclusa;

Accertata la congruità dei prezzi offerti dalla suddetta ditta;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

Di affidare alla Ditta. “Xerocopie Riproduzioni di Mega snc” di Avezzano, la fornitura di n. 2 copie cartacee complete degli elaborati tecnici relativi al “P.R.G.”, necessari per poter procedere alla definitiva adozione dello stesso strumento urbanistico, per un importo di €569,00 IVA inclusa;

Di impegnare la spesa complessiva di €569,00 sul capitolo 11420 contabilizzato alla Missione 8, Programma 1, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che si provvederà al pagamento della prestazione senza successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver accertato la compiutezza del materiale fornito;

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;

Di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 16097 del 06/12/2016

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

Carsoli lì 06/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 11983 del 22.12.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.12.2016:

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 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

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
