



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 127	OGGETTO: FORNITURA E CONSEGNA DI NN. 3 TECHE DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI
DEL 11/06/2018	Codice CIG Z1F23FA9DE

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 148 del 22/12/2017 con la quale è stato deliberato, peraltro, di dotare le frazioni di Tufo, Pietrasecca e Colli di Montebove, più numerose e maggiormente distanti dal capoluogo, di n. 1 defibrillatore semiautomatico ciascuna, previa formazione di personale disponibile; nonché di demandare al Responsabile dei Servizi Generali l'adozione dei conseguenti adempimenti;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali ad interim n° 216 del 29.12.2017, con la quale è stata attivata la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1837010 per la fornitura e consegna di nn. 3 defibrillatori semiautomatici esterni e relative teche per le frazioni di Carsoli;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 11 del 18/01/2018 con la quale veniva affidata alla Società I redeem SPA, con sede in Corso Re Umberto 13, Torino, P.I. 10574970017, la fornitura e consegna di nn. 3 defibrillatori semiautomatici esterni e relative teche per le frazioni di Carsoli al prezzo di € 2.847,00 + iva 22%;

Rilevato che in sede di collaudo veniva rilevato che le teche inviate dalla Società I redeem sono da interno anziché da esterno, nonostante la puntuale indicazione del capitolato di gara e le precisazioni inviate dall'amministrazione alle ditte partecipanti alla procedura sul MEPA;

Dato atto che l'amministrazione ha prontamente contestato la predetta fornitura richiedendo la sostituzione delle 3 teche da interno con altrettante da esterno;

Considerato che la società I redeem, per mero equivoco e fraintendimento nella gestione

dell'ordine, ha comunicato di poter procedere alla sostituzione delle tre teche da interno con altrettante da esterno, omaggiando l'ente della differenza di prezzo di n. 1 teca, dando, peraltro atto che il costo delle teche da esterno è ben superiore a quello delle teche da interno;

Visto il preventivo restituito con nota prot. n. 4959 del 11/06/2018 dalla Società Iredeem per l'acquisto di tre teche da esterno al prezzo complessivo di € 800,00, oltre iva come di legge in sostituzione delle teche da interno;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'acquisto delle tre teche da esterno in sostituzione delle teche da interne al fine di dotare le frazioni di Carsoli capoluogo di adeguate protezioni onde allocare i defibrillatori da esterno;

Riscontrata la regolarità del DURC;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Approvare la premessa che si richiama integralmente.

1) Procedere all'acquisto di n. tre teche da esterno in sostituzione delle teche da interno al fine di dotare le frazioni di adeguate protezioni onde allocare i defibrillatori da esterno, con fornitura da parte della Società Iredeem SPA, con sede in Corso Re Umberto 13, Torino, P.I. 10574970017;

2) Impegnare la somma di € 800,00, oltre iva come di legge, per complessivi € 976,00, alla Missione 1, Programma 11, titolo 1, macro aggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile.

3) Procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica nonché previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) Disporre che il contratto con il summenzionato operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

5) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

6) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del

Procedimento

7) Trasmettere la presente determinazione alla società I redeem SpA;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17142 DEL 12/06/2018

Carsoli lì 12/06/2018

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

Prot. n° 5951 del 10/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/07/2018

All'Albo Pretorio On Line

Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line 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 carta intestata dalle 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**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE