



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>N° 148</b>          | <b>OGGETTO:</b><br>TRATTATIVA DIRETTA sul Me.PA. - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 s.m.i. - per la realizzazione di un sistema di antintrusione per l'asilo nido comunale<br>Affidamento a Società Elettroservice snc<br>Codice CIG ZC02493F41 |
| <b>Data 31/07/2019</b> |  |

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di luglio, 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.;

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

**Premesso che:**

Con Determinazione della Sottoscritta n° 137 in data 17.07.2019 è stato stabilito, per le motivazioni nella stessa riportate, di attivare sul MePA una "trattativa diretta" (n. 986729) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n° 50/2016, ai fini della realizzazione di un sistema di antintrusione per l'asilo nido comunale "A Piccoli passi..." e di negoziare la fornitura con la Società Elettroservice snc, con sede in Via dei Marsi, 96 a Carsoli (AQ), p.i. 01478240664;

**Rilevato che:**

- la data e ora termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stata fissata al 23 luglio 2019, ore 18:00;
- che la data limite per la stipula del contratto è stata fissata a oggi – 31 luglio 2019;

**Dato atto che** nel termine di cui sopra, la Società Elettroservice ha inoltrato, tramite MePA, la sua offerta per complessivi € 4.300,00, iva esclusa;

**Ritenuto** il prezzo congruo e confermata la circostanza che il materiale per la realizzazione del sistema di antintrusione risponde perfettamente, per caratteristiche, qualità e prezzi, alle nostre esigenze;

**Dato atto che** è stato prenotato l'impegno n. 17802 del 17/07/2019 con determinazione dei Servizi Generali n. 137 del 17/07/2019 sulla missione 12 programma 1 del bilancio corrente 2019

**Considerato che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG ZC02493F41;

**Considerato, altresì, che**, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. n° 266/2002 e s.m.i., non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento, in quanto le verifiche de quibus sono state già effettuate da CONSIP all'atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si dà atto che il DURC verrà comunque acquisito all'atto del pagamento delle fatture;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il T.U.E.L.

## DETERMINA

- 1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;
- 2) **Affidare**, tramite trattativa diretta sul MePA, disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016, alla Società Elettroservice snc, con sede in Via dei Marsi, 96 a Carsoli (AQ), p.i. 01478240664, la realizzazione di un sistema di antintrusione per l'asilo nido comunale "A Piccoli passi..." al prezzo offerto negoziato di € 4.300,00 + iva 22 %, per complessivi € 5.246,00;
- 3) **procedere** alla stipula del relativo contratto con la Società Elettroservice snc nel sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante scambio di corrispondenza commerciale (offerta e accettazione) firmata digitalmente;
- 4) **Dare atto che** è stato prenotato l'impegno n. 17802 del 17/07/2019 con determinazione dei Servizi Generali n. 137 del 17/07/2019 sulla missione 12, progr. 1, esercizio finanziario 2019; progetto "Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario;
- 5) **Procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, di DURC e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;
- 6) **Individuare** nella sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano il Responsabile del procedimento;

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 Marzano Sabrina**

---

### 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. 17802 DEL 17/07/2019**

Carsoli il 02/08/2019

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

---

**Prot. n° 7748 del 10/09/2019**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10/09/2019

- All'Albo Pretorio On Line  
 Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1351 reversale n° 645 del 10/09/2019

F.to **IL CONTABILE**