



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 49 Data 06.04.2017	OGGETTO: Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 - per la fornitura, consegna e posa in opera di attrezzature, accessori e materiale di consumo servizi igienici nuovi locali asilo nido comunale
	Codice CIG Z0A1E0CAE6 AGGIUDICAZIONE ALLA Società LIBER SRL

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, 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 il bilancio di previsione triennio 2017-2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017;

Preso atto che:

Con Determinazione della Sottoscritta n° 39 del 30.03.2017, è stata attivata, per le motivazioni espresse nella stessa, in ossequio ai principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO), a n° 5 ditte iscritte e abilitate per l'iniziativa "MIS 104 - Materiale igienico-sanitario, beni, raccolta rifiuti e sacchi attivatori – materiale igienico sanitario ", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, per la fornitura, consegna e posa in opera di attrezzature, accessori e materiale di consumo servizi igienici per completamento dell'allestimento dei locali del nuovo asilo nido comunale;

Che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, vale a dire oggi 6 Aprile 2017 h. 12:00, è pervenuta una sola offerta, da parte della LIBER SRL di Oricola, P.I. 01795670668, che, per la fornitura di quanto richiesto, contenuto nell'allegato "B" alla citata determinazione, ha offerto il prezzo di € 1.150,00 + iva, sul prezzo posto a base di gara di € 1.590,50;

Rilevato che è stata effettuata gara telematica sul Mepa in data odierna e visto il riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta, generato automaticamente dal sistema Consip, agli atti;

Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito Consip nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante Mepa;

Dato atto che a conclusione della suddetta procedura di gara telematica regolarmente esperita attraverso il portale "Acquistinretepa", è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio la menzionata LIBER SRL, al prezzo offerto, come detto, di € 1.150,00 + iva;

Ritenuto nulla ostare all'aggiudicazione definitiva in favore della su citata ditta e alla stipula del relativo contratto;

Considerato che nella citata determinazione a contrarre il relativo impegno di spesa è stato rinviaio al momento dell'aggiudicazione;

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 Z0A1E0CAE6;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la premessa che si richiama integralmente;
- 2) Affidare della LIBER SRL, P.I. 01795670668 , per l'importo di € 1.150,00 + iva 22%, la fornitura, consegna e posa in opera di attrezzature, accessori e materiale di consumo per i servizi igienici per completamento dell'allestimento dei locali dell'asilo nido comunale, come risultanti dall'Allegato B "Elenco attrezzature, accessori e materiale di consumo servizi igienici nuovo asilo comunale" alla determinazione dei S.G. n° 39/2017, agli atti;
- 3) Procedere alla stipula del relativo contratto con la LIBER SRL nel sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale (offerta e accettazione) firmata digitalmente;
- 4) Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 1.150,00 + iva 22% alla Missione 12, Programma 1 "Progetto start up asilo nido" corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;
- 5) 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 ;

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. 1403 DEL 07/04/2017

Carsoli lì **07/04/17**

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

Prot. n° 3319 del 14/04/17

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14/04/17 :

- 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 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE