



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 63	OGGETTO: Esecuzione di lavori di sistemazione area di pertinenza esterna asilo nido di via Mazzini necessari per il posizionamento di arredi e messa in sicurezza. Affidamento tramite MePA alla "Gi&Gi s.r.l." CIG: Z681E62D48
Data 28/04/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 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.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.17 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Ricordato che con determina della Sottoscritta n° 61 del 27/04/2017 è stata avviata la procedura tramite RDO sul MEPA per l'affidamento di lavori in somma urgenza presso l'asilo nido comunale;

Visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

Rilevato che a seguito di RDO n° 1568718 del 27.04.2017 effettuata attraverso il MEPA la società Gi&Gi srl di Collacciani Giampiero, con sede in Oricola alla Via Spineta civico 10 Partita IVA 01721480661, ha proposto un'offerta pari ad € 6.800,00 Iva esclusa;

Visti gli art. 36 e 37 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, affidare alla società Gi&Gi srl di Collacciani Giampiero, con sede in Oricola alla Via Spineta civico 10 Partita IVA 01721480661, a seguito di R.d.O. pubblicata ed esperita sul MEPA, i lavori di somma urgenza di cui all'allegato elenco, per un importo complessivo pari ad € 6.800,00 oltre IVA;

Dare atto che la somma risulta già impegnata con determina della Sottoscritta n. 61 del 27.04.2017;

Dare atto che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

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, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

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

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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. 16503 DEL 27/04/2017

Carsoli li 05/06/2017

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

Prot. n. 5622 del 26/06/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/06/2017 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

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

**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
