



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 66	OGGETTO: ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. ORDINI MEPA N. 6178224 E 6226942.
DATA :08/06/2021	CIG: Z4031B7223 - Z6B31A6164

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9737 del 24.12.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di elementi di arredo urbano e nello specifico di portarifiuti stradali con posacenere laterale, panchine e tavolini da pic-nic;

Considerato che tali materiali sono disponibili sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

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;

Ritenuto di procedere all'acquisto degli elementi di arredo urbano sopra indicati dalle seguenti ditte:

- dalla soc. Bonsaglio s.r.l. con sede in Viale della Repubblica in Seregno (MB) P.I. 00770780963 (**CIG: Z4031B7223**) la fornitura di n. 5 portarifiuti stradali con posacenere laterale per un importo pari ad € 1.747,50 oltre IVA per un totale di € 2.131,95;
- dalla soc. Marinelli Arredo Urbano s.r.l. con sede in Località Faeto, 1 in Castel Focognano (AR) P.I. 0174757051 (**CIG: Z6B31A6164**) la fornitura di n. 2 panchine e 2 tavoli da picnic per un totale di € 2.444,00 oltre IVA per un totale di € 2.981,68;

Ritenuto pertanto di poter affidare ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. le forniture di cui trattasi a perfezionamento degli ordini sopraindicati per un importo totale di € 2.324,10 IVA inclusa;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

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 s.m.i.

Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare:

- alla soc. Bonsaglio s.r.l. con sede in Viale della Repubblica in Seregno (MB) P.I. 00770780963 (**CIG: Z4031B7223**) la fornitura di n. 5 portarifiuti stradali con posacenere laterale per un importo pari ad € 1.747,50 oltre IVA per un totale di € 2.131,95;

- alla soc. Marinelli Arredo Urbano s.r.l. con sede in Località Faeto, 1 in Castel Focognano (AR) P.I. 0174757051 (CIG: Z6B31A6164) la fornitura di n. 2 panchine e 2 tavoli da pic-nic per un totale di € 2.444,00 oltre IVA per un totale di € 2.981,68;

-

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

di impegnare ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 5.113,63 così suddivisi:

- € 2.131,95 al cap. 15781 missione n. 9 programma n. 3 titolo I macroaggregato 3;
 - € 2.981,68 al cap. 17310 missione 9 programma n. 2 titolo I macroaggregato 3;
- corrispondenti ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021 in cui le stesse sono esigibili;

di dare atto che:

- non è stato applicato il principio di rotazione degli incarichi e degli affidamenti previsto dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC, in quanto le ditte affidatarie risultano di piena soddisfazione per l'Ente;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine della fornitura al ricevimento della fattura con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulla stessa, del visto da parte dello scrivente.

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18829 del 09.06.20221

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

Carsoli lì 09.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4745 del 29.06.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
