



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

|                  |  |
|------------------|--|
| N. 165           | OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. ORDINI MEPA N. 5910703-5910698-5910690 - 5910687 |
| DATA :10/12/2020 | CIG: ZE72FA3D62  |

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **dicembre** 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 ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare quale RUP per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali: scope in erica, olio per decespugliatore, tute usa e getta e filo per decespugliatore;

considerato che tale materiale è disponibile 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 di olio per decespugliatore alla soc. Giongo Eligio con sede in Levico Terme (TN) Via del Maso San Desiderio, 5 P.I. 00833620222 HP super Stihl ml. 100 30 pezzi € 2.25 oltre Iva cadauno;

all'acquisto di n. 100 scope in erica alla soc. Saci Professional con sede in Assisi Via C. Cecci snc P.I. 03050390545 € 1,85 oltre Iva cadauna;

all'acquisto di n. 30 tute microporose antistatiche alla soc. Cormaf con sede in Santeramo in Colle (BA) via Basilicata 36 P.I. 02401440728 € 4,30 oltre Iva cadauna;

all'acquisto di n. 3 bobine di filo per decespugliatore alla soc. Spazi Verdi Service srl con sede in San Cataldo (CL) via Forlanini 9/D P.I. 01856790850 per un totale di € 72,10 oltre Iva;

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 € 553,39 IVA inclusa;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte, tutto ciò premesso:

### DETERMINA

di affidare:

alla soc. Giongo Eligio con sede in Levico Terme (TN) Via del Maso San Desiderio, 5 P.I. 00833620222 la fornitura di olio per decespugliatore per un importo totale di € 82,35 Iva inclusa;

alla soc. Saci Professional con sede in Assisi Via C. Cecci snc P.I. 03050390545 la fornitura di scope in erica per un importo totale di € 225,70 Iva inclusa;

alla soc. Cormaf con sede in Santeramo in Colle (BA) via Basilicata 36 P.I. 02401440728 la fornitura di tute antistatiche per un importo totale di € 157,38 Iva inclusa;  
all'acquisto di n. 3 bobine di filo per decespugliatore alla soc. Spazi Verdi Service srl con sede in San Cataldo (CL) via Forlanini 9/D P.I. 01856790850 per un totale di € 82,35 oltre Iva;  
di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 553,39 al cap. 15700 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

dare atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE72FA3D62;
- sono stati acquisiti tutti i DURC, con esito regolare;
- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva delle imprese;
- le liquidazioni avverranno senza successivo atto al termine delle forniture al ricevimento delle fatture con previo controllo della prestazione eseguita ed apposizione sulle stesse, del visto da parte dello scrivente.
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- 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. 18547 del 11.12.2020

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

Carsoli lì 11.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

|                              |
|------------------------------|
| Prot. n. 9546 del 17.12.2020 |
|------------------------------|

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

-----