



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 075	OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO. ORDINI MEPA N. 5573264 – 5296959
DATA :24/06/2020	CIG: Z332D6860A – ZCB2B4562A

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** 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. 294 del 14.01.2020, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022

Dato atto che è necessario provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali: sacchi per lo svolgimento del servizio di pulizia e raccolta rifiuti solidi urbani e tute usa e getta;

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 in data 24/06/2020 all'acquisto di:

- Sacchi neri dalla soc. Liber srl con sede in Oricola, località Le Campora P.I. 01795670668 (CIG: Z332D6860A) di cui:
Sacchi neri per la pulizia delle aree di competenza comunale 22 pacchi 72*110 € 29,00 + IVA a pacco;
Sacchi neri per la pulizia delle aree di competenza comunale 15 pacchi 90*120 € 38,10 + IVA a pacco;
- n. 100 Tute usa e getta dalla soc. Ferramenta Ardenza El. Eva snc con sede in Livorno (LI) via Mondolfi 56 P.I. 01010370490 (CIG: ZCB2B4562A) per un importo di € 170,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 207,40;

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 € 1.682,99 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

di affidare:

- alla soc. Liber srl con sede in Oricola, località Le Campora P.I. 01795670668 (CIG: Z332D6860A) la fornitura di sacchi come meglio descritto in premessa per un importo totale pari ad € 1.475,59 IVA inclusa;

- alla soc. Ferramenta Ardenza El. Eva snc con sede in Livorno (LI) via Mondolfi 56 P.I. 01010370490 (CIG: ZCB2B4562A) la fornitura di n. 100 tute usa e getta per un importo di € 170,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 207,40;

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 € 1.475,59 al cap. 15781 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;
- la somma di € 207,40 al cap. 15700 contabilizzato al programma n. 3 missione 9 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

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;
- 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.

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. 18331 del 25/06/2020

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

Carsoli lì 25/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8073 del 03.11.2020

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
