



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° DEL	193 30/11/2017	OGGETTO: FORNITURA SEDI E SCUOLA MEDIA -AGGIUDICAZIONE A SOCIETA' PAD ARREDI S.R.L. Codice CIG Z5520E1B6E
-------------------------	---------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno TRENTA del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI AD INTERIM

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02.11.2017 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali, al fine di garantire la continuità del servizio in sostituzione di dipendente Responsabile del Servizio assente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Preso atto che:

- Con Determinazione della Sottoscritta n° 191 del 21.11.2017, 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) n. 1782836, a n° 5 ditte iscritte e abilitate per l'iniziativa "Beni/Arredi - Sedie per aule scolastiche ", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, per la fornitura e consegna di nn. 50 sedie per la scuola media di Carsoli;
- Che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, vale a dire oggi 30 Novembre 2017 h. 16:00, è pervenuta una sola offerta, da parte della PAD ARREDI S.R.L., P.I. 04544630751 che, per la fornitura di quanto richiesto, contenuto nell'allegato "A" alla citata determinazione, ha offerto il prezzo di € 900,00 + iva 22%, sul prezzo posto a base di gara di € 1.000,00;

Rilevato che è stata effettuata gara telematica sul Mepa 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;

Considerato che a conclusione della suddetta procedura di gara telematica regolarmente esperita attraverso il portale "Acquistinretepa", è stata dichiarata aggiudicataria del servizio la menzionata PAD ARREDI S.R.L. al prezzo offerto, come

detto, di € 9000,00 + iva 22%;

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

Riscontrata la regolarità del DURC;

Rilevato 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 Z5520E1B6E;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente.

- 2) **Affidare** definitivamente, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, alla PAD ARREDI S.R.L. P.I. 04544630751 , per l'importo di € 9000,00 + iva 22%, la fornitura e consegna di nn.50 sedie per la scuola media di Carsoli, come risultanti dall'Allegato A alla determinazione dei S.G. n° 191/2017, agli atti.

- 3) **Procedere** alla stipula del relativo contratto con la società PAD ARREDI S.R.L. P.I. 04544630751 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 somma di € 1098,00 alla Missione 4, Programma 2 "macro aggregato 3 cap. 7341" 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 AD INTERIM
F.TO Dott. sa ANNA MARIA D'ANDREA

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. 16687 DEL 30.11.2017

Carsoli li 30.11.2017

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

Prot. n° 10245 del 04/12/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
F.TO Dott. sa ANNA MARIA D'ANDREA

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

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