



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 60/2023	OGGETTO: AFFIDAMENTO PER FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO PER CAMPETTO DI CALCETTO – POGGIO CINOLFO
Data: 15.06.2023	CIG: Z8B3B9314F

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **quindici** del mese di **Giugno** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 74 del 04.01.2023 ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31.12.2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Premesso che avendo eseguito i lavori per il ripristino del campo da calcetto sito in località "Giardinello" nella frazione di Poggio Cinolfo, si rende necessario provvedere a proteggere con idonei protezioni le parti in cemento per eventuali urti e rendere l'area di gioco sicura e a norma di legge;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Dato atto che, per il reperimento dei beni in oggetto consistenti nell'acquisto di protezioni antiurto da installare sui cordoli perimetrali in c.a. e sul fronte del muro a secco realizzato con blocchi tipo reggiterra, si è proceduto a richiedere un preventivo di cui al protocollo n. 4943 del 14.07.2023, inviata mezzo pec alla ditta TECSISTEM SRL, con sede legale in S.S. 17 Bis L'Aquila (AQ), P.I. 01534720667;

Tenuto conto del preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con il n.4963 del 15.06.2023 come di seguito descritto:

Protezioni antitrauma muretti con Onda spessore 22 mm, per impianti sportivi. Protezioni brevettate, certificate e testate a norma UNI EN 913 per la capacità di assorbimento urti. Colori verde o azzurro.

LATI A e B: *Protezione a L delle dimensioni di circa 10x20cm, lungo tutto il perimetro incollati con cola Polycoll*

LATO C: *Avendo un muro a secco irregolare e con la fondazione sporgente, fissiamo con i tasselli delle tavole in pino impregnato in autoclave sui manufatti in cemento, poste a interasse di circa 100*

e su queste avviamo le protezioni delle dimensioni di 200x100h. Avendo il muro irregolare la protezione seguirà lo stesso andamento.

LATO D: Protezione a L delle dimensioni di circa 12 cm, lungo tutto il perimetro incollati con colla Polycoll.

Prezzo a corpo: € 3.600,00 + IVA (22%) per un totale di € 4.392,00;

Tempi di consegna: circa 15/20 gg lavorativi data conferma d'ordine;

Validità preventivo: 30 gg. data odierna;

Pagamento: entro 30 gg. data fattura.

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z8B3B9314F**

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

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la capienza del cap. 3400 "Manutenzione ordinaria patrimonio" contabilizzate alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art.107 del D.Lgs 267/2000;

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 n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. di acquistare dalla Ditta TECSISTEM S.r.l. con sede legale in S.S. 17 Bis L'Aquila (AQ), P.I. 01534720667, il materiale di protezione sopra descritto, comprensivo di posa in opera;
3. di dare atto che il CIG per la fornitura e posa in opera suddetta è **Z8B3B9314F**;
4. 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 € 3.600,00 oltre IVA (22%) per un totale di € 4.392,00 al cap. 3400 "Manutenzione ordinaria patrimonio", contabilizzate alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, del corrente bilancio di previsione 2023-2025, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;
5. 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;
6. di dare atto che:

- 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 e al ricevimento della fattura;
 - 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
7. di accertare che:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che,
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione giustificativa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20013 DEL 16.06.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 16.06.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5053 del 19.06.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
